

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	5869			20.483.919,17
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	5869		20.483.919,17	
01/01/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Valor ref. superavit do exercicio	5870		1.922.237,13	
01/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Valor ref. superavit do exercicio	5870			1.922.237,13
	Total do dia				22.406.156,30	22.406.156,30
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1		2.346.856,43	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1			2.346.856,43
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2		214.101,44	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2			214.101,44
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3		71.367,15	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	3			71.367,15
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4		97.446,30	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Dotação orçamentária no exercício 2023.	4			97.446,30
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5		64.585,41	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5			64.585,41
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6		152.861,73	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2023.	6			152.861,73
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2023.	7			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8		608.297,19	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	8			608.297,19



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9		228.374,87	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2023.	9			228.374,87
02/01/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10		28.546,86	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10			28.546,86
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11		12.766,99	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2023.	11			12.766,99
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12		380.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12			380.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13		523.703,20	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	13			523.703,20
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14		80.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	14			80.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15		150.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15			150.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16		150.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Dotação orçamentária no exercício 2023.	16			150.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17		72.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Dotação orçamentária no exercício 2023.	17			72.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18		160.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Dotação orçamentária no exercício 2023.	18			160.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19		46.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2023.	19			46.250,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20		19.200,40	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20			19.200,40
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21		90.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	21			90.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22		33.465,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	22			33.465,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23		7.667,51	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	23			7.667,51
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24		3.799,60	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	24			3.799,60
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	25			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2023.	26			5.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27		7.273.056,60	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	27			7.273.056,60
02/01/2023	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28		978.529,74	
02/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	28			978.529,74
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29		596.529,87	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	29			596.529,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30		284.498,97	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	30			284.498,97
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31		29.595,77	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	31			29.595,77
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32		1.775,75	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	32			1.775,75
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33		4.349,20	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	33			4.349,20
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34		53.272,38	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	34			53.272,38
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35		35.514,92	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Dotação orçamentária no exercício 2023.	35			35.514,92
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36		10.062,56	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	36			10.062,56
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37		2.367,66	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2023.	37			2.367,66
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38		2.604,43	
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2023.	38			2.604,43
02/01/2023	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39		41.434,07	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2023.	39			41.434,07
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40		253.068,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	40			253.068,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41		765,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	41			765,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42		96.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2023.	42			96.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43		93.714,89	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2023.	43			93.714,89
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44		82.731,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2023.	44			82.731,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	45			5.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46		148.934,29	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	46			148.934,29
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47		191.673,83	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2023.	47			191.673,83
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48		54.544,35	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2023.	48			54.544,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49		7.854,98	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	49			7.854,98
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50		2.254,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2023.	50			2.254,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51		40.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2023.	51			40.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52		82.260,87	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2023.	52			82.260,87
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53		7.099,33	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2023.	53			7.099,33
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54		627.194,91	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2023.	54			627.194,91
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55		6.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	55			6.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56		253.813,72	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2023.	56			253.813,72
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57		429.180,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	57			429.180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58		54.340,20	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2023.	58			54.340,20
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59		77.525,83	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	59			77.525,83
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60		160.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	60			160.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2023.	61			30.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62		75.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	62			75.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63		99.015,55	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	63			99.015,55
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64		28.727,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	64			28.727,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65		244.690,44	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2023.	65			244.690,44
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66		30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2023.	66			30.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67		38.995,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	67			38.995,87
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68		184.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2023.	68			184.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69		55.763,32	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	69			55.763,32
02/01/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70		4.071.269,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2023.	70			4.071.269,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71		20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2023.	71			20.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72		80.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	72			80.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73		3.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	73			3.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74		207.029,15	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	74			207.029,15
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75		56.870,37	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	75			56.870,37
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76		2.914,96	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	76			2.914,96
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77		49.720,89	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77			49.720,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78		21.308,95	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2023.	78			21.308,95
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79		2.959,58	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2023.	79			2.959,58
02/01/2023	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80		350.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2023.	80			350.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81		360.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2023.	81			360.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82		2.197.976,97	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	82			2.197.976,97
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83		792.401,58	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	83			792.401,58
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84		31.731,72	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	84			31.731,72
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85		45.022,84	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2023.	85			45.022,84
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86		3.846,63	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2023.	86			3.846,63
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87		474,03	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	87			474,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88		151,78	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2023.	88			151,78
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89		1.226,72	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2023.	89			1.226,72
02/01/2023	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90		11.087,71	
02/01/2023	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Dotação orçamentária no exercício 2023.	90			11.087,71
02/01/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91		252.609,34	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	91			252.609,34
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92		600.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2023.	92			600.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93		853.600,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	93			853.600,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94		600.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2023.	94			600.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95		10.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2023.	95			10.000,00
02/01/2023	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96		111.922,20	
02/01/2023	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2023.	96			111.922,20
02/01/2023	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97		1.750.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	97			1.750.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98		1.563.600,00	
02/01/2023	6.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	Dotação orçamentária no exercício 2023.	98			1.563.600,00
02/01/2023	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99		1.000.000,00	
02/01/2023	6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Dotação orçamentária no exercício 2023.	99			1.000.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100		2.361.922,20	
02/01/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100			2.361.922,20
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	101		5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2023.	101			5.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	102	1	2.346.856,43	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	102	1		2.346.856,43
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Ref. estimativa de despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	103	2	64.585,41	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Ref. estimativa de despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	103	2		64.585,41
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	104	3	152.861,73	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	104	3		152.861,73
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Ref. estimativa de despesas com horas extras dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	105	4	5.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Ref. estimativa de despesas com horas extras dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	105	4		5.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	106	5	71.367,15	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	106	5		71.367,15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Ref. estimativa de despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	107	6	97.446,30	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Ref. estimativa de despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	107	6		97.446,30
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ref. estimativa de despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	108	7	214.101,44	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Ref. estimativa de despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	108	7		214.101,44
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	109	8	608.297,19	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	109	8		608.297,19
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	110	9	228.374,87	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	110	9		228.374,87
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	111	10	28.546,86	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	111	10		28.546,86
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa de despesas com vale transporte no exercício de 2023.	112	11	8.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa de despesas com vale transporte no exercício de 2023.	112	11		8.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2023	113	12	520.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício de 2023	113	12		520.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Ref. estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2023.	114	13	203.700,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Ref. estimativa de despesas com bolsa estágio no exercício de 2023.	114	13		203.700,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	115	14	20.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	115	14		20.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Ref. estimativa de despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no exercício 2023.	116	15	80.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Ref. estimativa de despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no exercício 2023.	116	15		80.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	117	16	120.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	117	16		120.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	118	17	96.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	118	17		96.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	119	18	12.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	119	18		12.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Repasse Federal cota- parte 2023	120	19	4.071.269,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Repasse Federal cota- parte 2023	120	19		4.071.269,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	121	20	75.309,80	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	121	20		75.309,80
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de 2023.	125	24	18.606,72	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de 2023.	125	24		18.606,72
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no exercício de 2023.	126	25	8.641,44	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no exercício de 2023.	126	25		8.641,44
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício de 2023.	127	26	10.800,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício de 2023.	127	26		10.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no exercício de 2023.	128	27	16.200,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no exercício de 2023.	128	27		16.200,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no exercício de 2023.	129	28	14.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no exercício de 2023.	129	28		14.400,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	130	29	7.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	130	29		7.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	131	30	17.059,92	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	131	30		17.059,92
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no exercício de 2023.	132	31	15.600,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no exercício de 2023.	132	31		15.600,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	133	32	20.400,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	133	32		20.400,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. despesa com suprimento de fundos da Sede CRO para o exercício de 2023	134	33	16.866,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. despesa com suprimento de fundos da Sede CRO para o exercício de 2023	134	33		16.866,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Celinei Pereira Amaral, ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Vitoria da Conquista para o exercício 2023	135	34	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Celinei Pereira Amaral, ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Vitoria da Conquista para o exercício 2023	135	34		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Paulo Afonso para o exercício 2023	136	35	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Paulo Afonso para o exercício 2023	136	35		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Barreiras para o exercício 2023	137	36	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Barreiras para o exercício 2023	137	36		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Teixeira de Freitas para o exercício 2023	138	37	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Teixeira de Freitas para o exercício 2023	138	37		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Feira de Santana para o exercício 2023	139	38	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Feira de Santana para o exercício 2023	139	38		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a JACIARA LINS E FREITAS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Juazeiro para o exercício 2023	140	39	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a JACIARA LINS E FREITAS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Juazeiro para o exercício 2023	140	39		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	141	40	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	141	40		2.340,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Eunápolis para o exercício 2023	142	41	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Eunápolis para o exercício 2023	142	41		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Irecê para o exercício 2023	143	42	2.340,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Irecê para o exercício 2023	143	42		2.340,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	144	43	30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	144	43		30.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	145	44	30.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	145	44		30.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	146	45	1.362,32	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	146	45		1.362,32
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	147	46	1.362,32	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	147	46		1.362,32
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	148	47	1.362,32	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	148	47		1.362,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	149	48	1.362,32	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	149	48		1.362,32
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	150	49	1.362,32	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	150	49		1.362,32
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	151	50	1.100,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	151	50		1.100,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	152	51	75.000,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	152	51		75.000,00
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197			20.836,35
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197		3.999,00	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197		7.800,67	
02/01/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197		9.036,68	
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197			20.836,35
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197			3.999,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197			7.800,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Transposição para atender os processos administrativos nº 034/2022 e 054/2022	197			9.036,68
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	198	52	64.800,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	198	52		64.800,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	199	53	14.900,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	199	53		14.900,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	201	55	50.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	201	55		50.000,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	204	57	1.960,00	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	204	57		1.960,00
02/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022.	205	58	244.690,44	
02/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022.	205	58		244.690,44
02/01/2023	2.1.8.9.2.01.01 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PF	Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	344			36.561,01
02/01/2023	2.1.8.9.2.01.02 - (-) Cota Parte - CRO Diferida - Anuidades PJ	Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	344			6.757,16
02/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	344		6.757,16	
02/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente ao reconhecimento patrimonial da cota parte do exercício de 2023 transferida ao CFO em 2022	344		36.561,01	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	536	49	16.135,57	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos. Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	536	49		16.135,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	536	49		16.135,57
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	536	49	16.135,57	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	537	50	347,30	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	537	50		347,30
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	537	50		347,30
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	537	50	347,30	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	538	55	5.355,28	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	538	55		5.355,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	538	55		5.355,28
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020	538	55	5.355,28	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	539	66	800,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	539	66		800,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	539	66		800,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. despesa com Telefone fixo do exercício	539	66	800,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas	540	93	220,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas	540	93		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas	540	93		220,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condômino da delegacia de Texeira de Freitas	540	93	220,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	541	94	500,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	541	94		500,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	541	94		500,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	541	94	500,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	542	209	550,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	542	209		550,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	542	209		550,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME.Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as Demandas do Croba, contrato nº 32/2021, vide em anexo, oriundo da Dispensa de Licitação nº 40/2021, Processo Administrativo nº 59/2021	542	209	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	544	227	9.810,30	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	544	227		9.810,30
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	544	227		9.810,30
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	544	227	9.810,30	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	545	281	5.995,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	545	281		5.995,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	545	281		5.995,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA.Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato Processo Administrativo nº 30/2021 - Serviço de Assessoria Contábil referente a 8 (oito) meses restantes, Maio a Dezembro/2022.	545	281	5.995,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	546	368	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	546	368		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	546	368		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR.Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. JETON, pela participação da plenária ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2022.	546	368	300,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	547		705,04	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	547			705,04
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	547			705,04
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA.Ref. prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.	547		705,04	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa ° 14/2022	548	384	1.200,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa ° 14/2022	548	384		1.200,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa ° 14/2022	548	384		1.200,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JORGE PEREIRA TELES.Ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo nº 019/2022 dispensa ° 14/2022	548	384	1.200,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	549	395	1.790,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	549	395		1.790,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	549	395		1.790,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, constante da CLÁUSULADÉCIMA do contrato primitivo, firmado em 30 de julho de 2020, de acordo com a autorização contida no processo administrativo nº 011/2020, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de agosto a dezembro/2022	549	395	1.790,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	550	405	4.160,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	550	405		4.160,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	550	405		4.160,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI.Re. Aditivo do processo administrativo nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	550	405	4.160,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	551	429	470,27	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	551	429		470,27
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	551	429		470,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.	551	429	470,27	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	552	440	1.966,66	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	552	440		1.966,66
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	552	440		1.966,66
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, conforme Processo Administrativo nº34/2021, Pregão Eletrônico nº 015/202 por 12 meses.	552	440	1.966,66	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	553	500	3.261,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	553	500		3.261,45
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	553	500		3.261,45
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	553	500	3.261,45	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	554	506	9.225,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	554	506		9.225,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	554	506		9.225,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.	554	506	9.225,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	555	521	976,09	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	555	521		976,09



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	555	521		976,09
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022	555	521	976,09	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	556	532	1.125,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	556	532		1.125,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	556	532		1.125,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	556	532	1.125,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	557	593	3.250,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	557	593		3.250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	557	593		3.250,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA.Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, aditivo por 12 meses, ref. parcela ref 12/2022.	557	593	3.250,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	558	594	319,65	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	558	594		319,65
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	558	594		319,65
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	558	594	319,65	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	559	601	478,90	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	559	601		478,90
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	559	601		478,90
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	559	601	478,90	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	560	610	84,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	560	610		84,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	560	610		84,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	560	610	84,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	561	624	88.074,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	561	624		88.074,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	561	624		88.074,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	561	624	88.074,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	562	626	8.194,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	562	626		8.194,97
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	562	626		8.194,97
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOVAWAY TECNOLOGIA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	562	626	8.194,97	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	563	635	1.635,40	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	563	635		1.635,40
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	563	635		1.635,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	563	635	1.635,40	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	564	641	2.900,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	564	641		2.900,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	564	641		2.900,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	564	641	2.900,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	565	642	774,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	565	642		774,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	565	642		774,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA.Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2022.	565	642	774,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	566	656	1.280,79	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	566	656		1.280,79
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	566	656		1.280,79
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	566	656	1.280,79	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	567	664	4.617,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	567	664		4.617,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	567	664		4.617,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	567	664	4.617,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	568		1.375,02	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	568			1.375,02
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	568			1.375,02



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	568		1.375,02	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	569	673	815,04	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	569	673		815,04
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	569	673		815,04
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	569	673	815,04	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	570	025/2022	3.490,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	570	025/2022		3.490,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	570	025/2022		3.490,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	570	025/2022	3.490,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	571	025/2022	13.799,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	571	025/2022		13.799,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	571	025/2022		13.799,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS.Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	571	025/2022	13.799,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	572		265,22	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	572			265,22
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	572			265,22
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	572		265,22	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	573	684	2.700,65	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	573	684		2.700,65
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	573	684		2.700,65
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	573	684	2.700,65	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	574	685	394,88	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	574	685		394,88
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	574	685		394,88
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	574	685	394,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	575		5.869,80	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	575			5.869,80
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	575			5.869,80
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	575		5.869,80	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	576		1.592,46	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	576			1.592,46
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	576			1.592,46
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	576		1.592,46	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	577	694	420,91	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	577	694		420,91
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	577	694		420,91
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Valor empenhado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	577	694	420,91	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	578	695	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	578	695		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	578	695		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA.Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	578	695	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	579	696	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	579	696		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	579	696		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga.Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	579	696	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	580	697	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	580	697		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	580	697		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSÉ MÁRIO LOBO MELO.Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	580	697	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	581	698	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	581	698		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	581	698		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ.Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	581	698	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	582	699	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	582	699		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	582	699		300,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO.Valor empenhado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	582	699	300,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	583	306	17.158,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	583	306		17.158,91
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	583	306		17.158,91
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	583	306	17.158,91	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	584	393	732,06	
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	584	393		732,06
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	584	393		732,06
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE.Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	584	393	732,06	
02/01/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	585	676	14.025,84	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	585	676		14.025,84
02/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	585	676		14.025,84
02/01/2023	6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	585	676	14.025,84	
02/01/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	586	677	69.897,30	
02/01/2023	5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	586	677		69.897,30
02/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	586	677		69.897,30
02/01/2023	6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.Valor empenhado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	586	677	69.897,30	
02/01/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	587	669	4.560,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	587	669		4.560,00
02/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	587	669		4.560,00
02/01/2023	6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	587	669	4.560,00	
02/01/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	588	625	108.783,72	
02/01/2023	5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	588	625		108.783,72
02/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	588	625		108.783,72
02/01/2023	6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	588	625	108.783,72	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	589	623	9.055,86	
02/01/2023	5.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	589	623		9.055,86
02/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	589	623		9.055,86
02/01/2023	6.3.1.1.7.09 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	589	623	9.055,86	
02/01/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	622	215	4.160,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	5.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	622	215		4.160,00
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	622	215		4.160,00
02/01/2023	6.3.2.1.7.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXCELSIOR SOLUCOES EM SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EIRELI.Ref. Contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados, 03 (três) postos de recepção, para a sede do Caminho das Árvores do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital, pelo período de 03 (três) meses, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA administrativo nº 005/2021, conforme Pregão Eletrônico 003/2021 de abril a junho.	622	215	4.160,00	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	634	01	10.717,93	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	634	01		10.717,93
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	634	01		10.717,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	634	01	10.717,93	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	635	03	37,89	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	635	03		37,89
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	635	03		37,89
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	635	03	37,89	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	636	05	2.309,53	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	636	05		2.309,53
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	636	05		2.309,53
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho.Ref. estimativa de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	636	05	2.309,53	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	637	08	40.335,84	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	637	08		40.335,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	637	08		40.335,84
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2022.	637	08	40.335,84	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	638	09	21.410,90	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	638	09		21.410,90
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	638	09		21.410,90
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2022.	638	09	21.410,90	
02/01/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	639	10	3.533,38	
02/01/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	639	10		3.533,38
02/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	639	10		3.533,38
02/01/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2022.	639	10	3.533,38	
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	644	393		152,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	644	393	152,78	
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	644	393	152,78	
02/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	644	393		152,78
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	645	393		579,28
02/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	645	393	579,28	
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	645	393	579,28	
02/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 393, Aviso de débito , Nota Fiscal 3030226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	645	393		579,28
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	646			1.375,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	646		1.375,02	
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	646		1.375,02	
02/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, resto a pagar 670, Aviso de débito , Nota Fiscal 3021431 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola CIEE. Ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	646			1.375,02
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642		662,16
02/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642	774,00	
02/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642		73,14
02/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642		38,70
02/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642	774,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.	647	642		774,00
02/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	648		2.769,24	
02/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	648			2.769,24
02/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1470		10.248,69	
02/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1470			10.248,69
02/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa	3023			2.685.023,67
02/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa	3023			584.880,94
02/01/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Valor ref. transferência de saldo de anuidades a receber de 2022, para divida ativa, fase administrativa	3023		2.685.023,67	
02/01/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	3023		584.880,94	
02/01/2023	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	3023		2.307,98	
02/01/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	3023		1.538,65	
02/01/2023	1.2.1.1.1.01 - Divida Ativa	Valor ref. transferência de saldo de divida ativa longo prazo para curto prazo, conforme previsão de arrecadação orçamentária do exercício.	3023			3.846,63
02/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	3024			109.694,00
02/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	3024			20.273,50
02/01/2023	2.1.8.9.1.09.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PF	Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	3024		109.694,00	
02/01/2023	2.1.8.9.1.09.02 - Receita de Exercício Futuro - Anuidade PJ	Valor referente ao reconhecimento da arrecadação de anuidades do exercício de 2023 recebida em 2022	3024		20.273,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2023	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Valor ref. transferência de saldo do exercício de 2022	3028		11.149.812,90	
02/01/2023	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor ref. transferência de saldo do exercício de 2022	3028			11.149.812,90
02/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3572		10.522.655,27	
02/01/2023	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3572			10.522.655,27
02/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3573		2.104.066,29	
02/01/2023	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3573			2.104.066,29
02/01/2023	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Valor ref. ajuste de conta	10058			135.262,28
02/01/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Valor ref. ajuste de conta	10058		135.262,28	
02/01/2023	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023	10153		183.316,43	
02/01/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva		10153		51.970,78	
02/01/2023	1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa	Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2023	10153			235.287,21
	Total do dia				74.143.549,57	74.143.549,57
03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no exercício de 2023.	122	21	9.780,48	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no exercício de 2023.	122	21		9.780,48
03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	123	22	2.520,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	123	22		2.520,00
03/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	124	23	6.270,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	124	23		6.270,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	153	45		1.362,32
03/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	153	45	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	153	45	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	153	45		1.362,32
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	155	46		1.362,32
03/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	155	46	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	155	46	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	155	46		1.362,32
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	157	47		1.362,32
03/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	157	47	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	157	47	1.362,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	157	47		1.362,32
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	159	48		1.362,32
03/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	159	48	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	159	48	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	159	48		1.362,32
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	161	49		1.362,32
03/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	161	49	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	161	49	1.362,32	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	161	49		1.362,32
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	163	50		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	163	50	1.100,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	163	50	1.100,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	163	50		1.100,00
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	165	23		522,50
03/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	165	23	522,50	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	165	23	522,50	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	165	23		522,50
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	167	20		513,49
03/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	167	20	513,49	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	167	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	167	20		513,49
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	169	20		513,49
03/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	169	20	513,49	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	169	20	513,49	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	169	20		513,49
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	171	20		2.710,00
03/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	171	20	2.710,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	171	20	2.710,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1301/1165, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	171	20		2.710,00
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	173	20		2.710,00
03/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	173	20	2.710,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	173	20	2.710,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 1302/1165, ref a pagamento do condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	173	20		2.710,00
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: 10.301, referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	618	07		508,17
03/01/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: 10.301, referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	618	07	508,17	
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	619	14		11,00
03/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	619	14	11,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	619	14	11,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	619	14		11,00
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	620	14		11,00
03/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	620	14	11,00	
03/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	620	14	11,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	620	14		11,00
03/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	621		519,17	
03/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	621			519,17
03/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1471		2.201,38	
03/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1471			2.201,38
03/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1472		59.773,68	
03/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1472			59.773,68
Total do dia					111.379,04	111.379,04
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	175	51		177,50
04/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	175	51	177,50	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	175	51	177,50	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	175	51		177,50
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	177	51		293,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	177	51	293,70	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	177	51	293,70	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	177	51		293,70
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	179	51		177,50
04/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	179	51	177,50	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	179	51	177,50	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	179	51		177,50
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	181	24		1.550,56
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	181	24	1.550,56	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	181	24	1.550,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	181	24		1.550,56
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	183	25		720,12
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	183	25	720,12	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	183	25	720,12	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	183	25		720,12
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	185	26		900,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	185	26	900,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	185	26	900,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	185	26		900,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	187	27		1.350,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	187	27	1.350,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	187	27	1.350,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	187	27		1.350,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	189	28		1.200,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	189	28	1.200,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	189	28	1.200,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	189	28		1.200,00
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	191	29		650,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	191	29	650,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	191	29	650,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	191	29		650,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	193	30		1.421,66
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	193	30	1.421,66	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	193	30	1.421,66	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	193	30		1.421,66
04/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	195	31		1.300,00
04/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	195	31	1.300,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	195	31	1.300,00	
04/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	195	31		1.300,00
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1473		1.773,65	
04/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1473			1.773,65
04/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1474		47.084,34	
04/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1474			47.084,34
Total do dia					68.340,07	68.340,07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	154	45		1.362,32
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	154	45	1.362,32	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	154	45	1.362,32	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 45, Transferência , Recibo, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	154	45		1.362,32
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	156	46		1.362,32
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	156	46	1.362,32	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	156	46	1.362,32	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2 do empenho 46, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	156	46		1.362,32
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	158	47		1.362,32
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	158	47	1.362,32	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	158	47	1.362,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 47, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Ilhéus e Itabuna, no período de 09 a 11 de janeiro de 2023.	158	47		1.362,32
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	166	23		522,50
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	166	23	522,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	166	23	522,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 7 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 01/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no exercício de 2023.	166	23		522,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	178	51		293,70
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	178	51	293,70	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	178	51	293,70	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 13 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 ,ref. pagamento de custas judicias do processo 1002882-30.2022.4.01.3314 no mês 01/2022 - ITAPICURU	178	51		293,70
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	180	51		177,50
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	180	51	177,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	180	51	177,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 14 do empenho 51, Aviso de débito , ref a pagamento de custas judicias do processo 1052324-07.2022.4.01.3300 no mês 01/20022 - SANTO AMARO	180	51		177,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	182	24		1.550,56
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	182	24	1.550,56	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	182	24	1.550,56	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 15 do empenho 24, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês 01/2023	182	24		1.550,56
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	184	25		720,12
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	184	25	720,12	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	184	25	720,12	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 25, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês 01/2023.	184	25		720,12
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	186	26		900,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	186	26	900,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	186	26	900,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 17 do empenho 26, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês 01/2023.	186	26		900,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	188	27		1.350,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	188	27	1.350,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	188	27	1.350,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 18 do empenho 27, Aviso de débito , Recibo 01/2023,, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês 01/2023.	188	27		1.350,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	190	28		1.200,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	190	28	1.200,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	190	28	1.200,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 19 do empenho 28, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês 01/2023.	190	28		1.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	192	29		650,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	192	29	650,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	192	29	650,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 20 do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês 01/2023.	192	29		650,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	194	30		1.421,66
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	194	30	1.421,66	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	194	30	1.421,66	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 21 do empenho 30, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês 01/2023.	194	30		1.421,66
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	196	31		1.300,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	196	31	1.300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	196	31	1.300,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 22 do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês 01/2023.	196	31		1.300,00
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	200	54	600,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	200	54		600,00
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	202	56	1.100,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	202	56		1.100,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	203	56		1.100,00
05/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	203	56	1.100,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	203	56	1.100,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 01/2023 do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	203	56		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	206	59	1.846,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	206	59		1.846,54
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	207	60	1.471,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	207	60		1.471,54
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	208	54		600,00
05/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	208	54	600,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	208	54	600,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	208	54		600,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	209	54		600,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	209	54	600,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	209	54	600,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 24 do empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23.	209	54		600,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	210	59		1.846,54
05/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	210	59	1.846,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	210	59	1.846,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	210	59		1.846,54
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	211	59		1.846,54
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	211	59	1.846,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	211	59	1.846,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 25 do empenho 59, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos municípios de Barra da Choça, Caatiba , Poções e Jaguaquara no período de 09 a 13/01/23.	211	59		1.846,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	212	60		1.471,54
05/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	212	60	1.471,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	212	60	1.471,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	212	60		1.471,54
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	213	60		1.471,54
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	213	60	1.471,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	213	60	1.471,54	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 26 do empenho 60, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a viagem para ação de fiscalização nos município de Rio Real no período de 09 a 13/01/23.	213	60		1.471,54
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	214	51		137,86
05/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	214	51	137,86	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	214	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ATOS DOS OFICIAIS, Ref. despesas com custas judiciais em 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	214	51		137,86
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	216	51		204,06
05/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	216	51	204,06	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	216	51	204,06	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	216	51		204,06
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito, Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	218	56		1.100,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito, Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	218	56	1.100,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito, Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	218	56	1.100,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 23 do empenho 56, Aviso de débito, Outros 01/2023, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23.	218	56		1.100,00
05/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	443			49.368,00
05/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	443		49.368,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	443		49.368,00	
05/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	valor ref. transposição para vale transporte de estagiário conforme orçamento.	443			49.368,00
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	472	01/2023	1.405,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	472	01/2023		1.405,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	473	01/2023		1.405,50
05/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	473	01/2023	1.405,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	473	01/2023	1.405,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	473	01/2023		1.405,50
05/01/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	474	01/2023	1.405,50	
05/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	474	01/2023		1.405,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	703	050/2022		17,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	703	050/2022	17,35	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	704	050/2022		10,02
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	704	050/2022	10,02	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	705	050/2022		19,56
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicação da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	705	050/2022	19,56	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1833 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 299 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de 10/2022.).	706	63		292,50
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1833 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 299 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de 10/2022.).	706	63	292,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1893 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 00027 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial , além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, de novembro/2022).	707	454		492,00
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1893 do empenho 454, Transferência , Nota Fiscal 00027 ref. serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial , além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, de novembro/2022).	707	454	492,00	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1876 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 001550 ref. manutenção, limpeza predial preventiva e corretiva para atender às necessidades do CRO/BA, sede do Canela, localizada na rua Basílio da Gama, 03, bairro Canela, Salvador-BA conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de Licitação nº 027/2022, Processo Administrativo nº 046/2022.).	708	552		825,00
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1876 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 001550 ref. manutenção, limpeza predial preventiva e corretiva para atender às necessidades do CRO/BA, sede do Canela, localizada na rua Basílio da Gama, 03, bairro Canela, Salvador-BA conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de Licitação nº 027/2022, Processo Administrativo nº 046/2022.).	708	552	825,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1951 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 0378 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020).	709	55		267,76
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1951 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal 0378 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 de janeiro a dezembro/2022, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020).	709	55	267,76	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 , conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.).	710	55		267,76
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 1794 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 363 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 , conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.).	710	55	267,76	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1813 do empenho 506, Transferência , Nota Fiscal 1008 ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).	711	506		322,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1813 do empenho 506, Transferência , Nota Fiscal 1008 ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	711	506	322,88	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	712	642		38,70
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	712	642	38,70	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1827 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8247 ref.. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	713	386		231,07
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1827 do empenho 386, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8247 ref.. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	713	386	231,07	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1820 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0023272 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo -os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail).).	714	226		25,06
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1820 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 0023272 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo -os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail).).	714	226	25,06	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1865 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 0004600 ref. Serviço de Assessoria Contábil novembro/2022.).	715	281		238,60
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1865 do empenho 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 0004600 ref. Serviço de Assessoria Contábil novembro/2022.).	715	281	238,60	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1800 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09208 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	716	467		72,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1800 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09208 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	716	467	72,16	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	717	667		280,42
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	717	667	280,42	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	718	532		30,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	718	532	30,58	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 2002 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09345 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	719	467		75,20
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 2002 do empenho 467, Aviso de débito , Nota Fiscal 09345 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA.).	719	467	75,20	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	720	050/2022		198,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	720	050/2022	198,95	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	721	050/2022		100,00
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	721	050/2022	100,00	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	722	506		461,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	722	506	461,25	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	723	642		38,70
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	723	642	38,70	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2030 do empenho 454, Aviso de débito , Nota Fiscal 28 ref. a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo e outras em geral diante da singularidade da atividade, notória especialização, confiança e inviabilidade objetiva de competição no desenvolvimento de todas as ações judiciais, além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, devendo o contratado disponibilizar durante a execução dos serviços 03 (três) advogados com carga horária de 20 (vinte) horas por semana cada advogado, em regime presencial conforme aditivo de contrato, Processo Administrativo nº54/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de agosto a dezembro/2022.).	724	454		492,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2030 do empenho 454, Aviso de débito , Nota Fiscal 28 ref. a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria, de consultoria jurídica e contencioso cível, trabalhista, administrativo, tributário, criminal de menor potencial ofensivo e outras em geral diante da singularidade da atividade, notória especialização, confiança e inviabilidade objetiva de competição no desenvolvimento de todas as ações judiciais, além de todas as demandas de advocacia administrativa relacionadas a compras, licitações e contratos, processos éticos, ações fiscalizatória e dívida ativa emanados pelas necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, devendo o contratado disponibilizar durante a execução dos serviços 03 (três) advogados com carga horária de 20 (vinte) horas por semana cada advogado, em regime presencial conforme aditivo de contrato, Processo Administrativo nº54/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de agosto a dezembro/2022.).	724	454	492,00	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	725	666		412,50
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	725	666	412,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	726	647		351,58
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	726	647	351,58	
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	727	281		5.755,80
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	727	281	5.995,00	
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	727	281		239,20
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	727	281	5.995,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.	727	281		5.995,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.).	728	281		239,20
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, resto a pagar 281, Aviso de débito , Nota Fiscal 04640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , ref. serviços prestados de Assessoria Contábil referente a Dezembro/2022.).	728	281	239,20	
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	729	673		815,04
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	729	673	815,04	
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	729	673	815,04	
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, resto a pagar 673, Aviso de débito , Boleto 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS. Ref. taxa de condomínio no em dezembro/2022	729	673		815,04
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	730	50		50,81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	730	50	53,61	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	730	50		2,80
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	730	50	53,61	
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	730	50		53,61
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55		4.609,28
05/01/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55		478,24
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55	5.355,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55		267,76
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55	5.355,28	
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	734	55		5.355,28
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	735	593		3.103,75
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	735	593	3.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	735	593		146,25
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	735	593	3.250,00	
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.	735	593		3.250,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	736	49		10.186,13
05/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	736	49	11.249,18	
05/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	736	49		1.063,05



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	736	49	11.249,18	
05/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	736	49		11.249,18
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	737	14		46,00
05/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	737	14	46,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	737	14	46,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	737	14		46,00
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	738	14		46,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	738	14	46,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	738	14	46,00	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	738	14		46,00
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	739	14		503,87
05/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	739	14	503,87	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	739	14	503,87	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	739	14		503,87
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	740	14		503,87
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	740	14	503,87	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	740	14	503,87	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	740	14		503,87
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	741		52.873,97	
05/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	741			52.873,97
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1988 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 002422 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.).	958			20,09
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 1988 do empenho 383, Aviso de débito , Nota Fiscal 002422 ref. a prestação de serviço de manutenção de veículos para atender a frota do CROBA de julho a dezembro de 2022 conforme processo administrativo 01//2019.).	958		20,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2029 do empenho 63, Aviso de débito , Nota Fiscal 304 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021 de 22/11/2021 a 22/11/2022.).	959	63		292,50
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.507, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2029 do empenho 63, Aviso de débito , Nota Fiscal 304 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021 de 22/11/2021 a 22/11/2022.).	959	63	292,50	
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.	960			2.690,56
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.	960		2.641,39	
05/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago ISS retido das empresas Arqtec NF 1354 Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, de dez/2022 ainda não contabilizada.	960		49,17	
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em out/2022.	961			377,12
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em dez/2022.	961		351,58	
05/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em out/2022 - PA Arquivos NF 23092 ainda não contabilizada	961		25,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	962	050/2022		19,50
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	962	050/2022	19,50	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	963	440		49,17
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.512, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	963	440	49,17	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	965	050/2022		22,26
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	965	050/2022	22,26	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	966	050/2022		29,64



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	966	050/2022	29,64	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	967	050/2022		19,75
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 10.504, referente a ISS conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	967	050/2022	19,75	
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em Nov/2022.	968			3.483,29
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em nov/2022.	968		3.460,30	
05/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, referente a ISS retido serviços prestados em Nov/22- Insetilar NF 3192 ainda não contabilizada	968		22,99	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	1160	51		177,50
05/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	1160	51	177,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	1160	51	177,50	
05/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 12 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. pagamento de custas judicias do processo 1003628-92.2022.4.01.3314 no mês 01/2023 - OLINDINA	1160	51		177,50
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1475		2.291,56	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1475			2.291,56
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1476		98,62	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1476			98,62
05/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1477		53.803,61	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1477			53.803,61
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1730	647		161,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1730	647	161,71	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Aviso de débito: , referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1793 do empenho 591, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2383 ref. prestação de serviços de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2020.).	1731	591		12,24
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Aviso de débito: , referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1793 do empenho 591, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2383 ref. prestação de serviços de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, oriundo da Dispensa de Licitação nº 012/2020.).	1731	591	12,24	
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, Aviso de débito: , referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1834 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4781 ref. medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA).	1732	392		25,61
05/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, Aviso de débito: , referente a ISS 3,84% conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME, liquidação 1834 do empenho 392, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4781 ref. medicina do trabalho e saúde ocupacional para elaboração e implantação do programa de controle medico de saúde ocupacional (PCMSO- NR) e prevenção de riscos (PPRA-NR 9) para atender as necessidades do CRO/BA).	1732	392	25,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	1824			5.087,52
05/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	1824		4.609,28	
05/01/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Inss não retido Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.	1824		478,24	
Total do dia					341.628,46	341.628,46
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETROICO DE ALARME LTDA, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no exercício 2023.	219	61	10.584,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor empenhado a VFS SISTEMA ELETROICO DE ALARME LTDA, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no exercício 2023.	219	61		10.584,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	220	62	21.825,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	220	62		21.825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	221	63	30.000,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	221	63		30.000,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	222	64	12.522,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	222	64		12.522,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	223	65	2.478,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	223	65		2.478,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	224	66	29.975,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA no exercício de 2023.	224	66		29.975,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Valor empenhado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no exercício de 2023.	225	67	12.490,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Valor empenhado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no exercício de 2023.	225	67		12.490,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	226	68	29.716,51	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	226	68		29.716,51
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.,Ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	227	69	31.562,23	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A.,Ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	227	69		31.562,23
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PA ARQUIVOS LTDA.,Ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a novembro de 2023.	228	70	14.665,75	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PA ARQUIVOS LTDA.,Ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a novembro de 2023.	228	70		14.665,75
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro a setembro de 2023.	229	71	8.784,81	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro a setembro de 2023.	229	71		8.784,81
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA., ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de janeiro a junho o de 2023.	230	72	3.570,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA., ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de janeiro a junho o de 2023.	230	72		3.570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de janeiro a abril de 2023.	231	73	2.433,60	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de janeiro a abril de 2023.	231	73		2.433,60
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as demandas do Croba para o exercício 2023.	232	74	2.200,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a INSETILAR CONTROLADORA DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros/Desratização para atender as demandas do Croba para o exercício 2023.	232	74		2.200,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro a abril de 2023.	233	75	53.333,33	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro a abril de 2023.	233	75		53.333,33
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no exercício 2023	234	76	62.292,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no exercício 2023	234	76		62.292,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro a maio de 2023	235	77	34.344,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro a maio de 2023	235	77		34.344,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a A E S MARIANO ASSESSORIA, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA no exercício de 2023.	236	78	4.999,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a A E S MARIANO ASSESSORIA, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA no exercício de 2023.	236	78		4.999,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	237	79	4.160,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	237	79		4.160,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro a agosto de 2023.	238	80	7.866,64	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro a agosto de 2023.	238	80		7.866,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	239	81	35.750,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	239	81		35.750,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2022 conforme contrato firmado 025/2021, de janeiro a agosto de 2023.	240	82	196.800,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2022 conforme contrato firmado 025/2021, de janeiro a agosto de 2023.	240	82		196.800,00
06/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IWWA Agência Digital Ltda, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021, Processo Administrativo nº 043/021 de janeiro a junho de 2023.	241	83	9.600,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IWWA Agência Digital Ltda, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021, Processo Administrativo nº 043/021 de janeiro a junho de 2023.	241	83		9.600,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	243	67		10,00
06/01/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	243	67	10,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	243	67	10,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal 2455, ref a prestação de serviços de manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês 01/2023.	243	67		10,00
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	466	01/2023	195,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	466	01/2023		195,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	467	01/2023		195,00
06/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	467	01/2023	195,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	467	01/2023	195,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	467	01/2023		195,00
06/01/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	468	01/2023	195,00	
06/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	468	01/2023		195,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisão de Erico Brito dos Santos	969			12.586,76
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago rescisão de Erico Brito dos Santos	969		12.586,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	970	01		10.239,34
06/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.)	970	01		371,98
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	970	01	10.717,93	
06/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	970	01		106,61
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	970	01	10.717,93	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.	970	01		10.717,93
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	971	03		37,89
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	971	03	37,89	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	971	03	37,89	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	971	03		37,89
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	972	05		2.309,53
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	972	05	2.309,53	
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	972	05	2.309,53	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho. Ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	972	05		2.309,53
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias a funcionária Jaciara Maria Muniz período aquisitivo 21/22 de10/01/23 a 018/02/2022= 30 dias	973			3.579,88
06/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias a funcionária Jaciara Maria Muniz período aquisitivo 21/22 de10/01/23 a 018/02/2022= 30 dias	973		3.579,88	
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	974	09		32,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	974	09	32,49	
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	974	09	32,49	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 32,49 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho 12/2022.	974	09		32,49
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	975	09		20.401,02
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	975	09	20.401,02	
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	975	09	20.401,02	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal. Ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês .	975	09		20.401,02
06/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	976	9		464,54
06/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	976	9	464,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	976	9	464,54	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	976	9		464,54
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	977	9		464,54
06/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	977	9	464,54	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	977	9	464,54	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF ref. despesas com Fgts do funcionários do conselho Erico Brito dos Santos	977	9		464,54
06/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	978	14		23,00
06/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	978	14	23,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	978	14	23,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	978	14		23,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	979	14		23,00
06/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	979	14	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	979	14	23,00	
06/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	979	14		23,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	980		44.737,36	
06/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	980			44.737,36
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	999			265,22
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	999		265,22	
06/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	999		265,22	
06/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, resto a pagar 683, Aviso de débito , Recibo 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref a honorários de acordo com os termos fixados na Decisão Judicial (fl. 115 a 118),	999			265,22
06/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1017	73		608,40
06/01/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1017	73	608,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1017	73	608,40	
06/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1017	73		608,40
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		6.171,73
06/01/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		848,50
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506	9.225,00	
06/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		871,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		871,76
06/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		461,25
06/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506	9.225,00	
06/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1207	506		9.225,00
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1208			5.561,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .	1208		6.171,73	
06/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Retenção referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	1208			610,23
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasi, referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	1209			650,56
06/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	juros ref. Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	1209		40,33	
06/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasi, referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado- Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .)ref. NF 1008 não retido na fatura	1209		610,23	
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1478		2.935,43	
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1478			2.935,43
06/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1479		32.493,41	
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1479			32.493,41

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1913	09		977,39
06/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1913	09	977,39	
06/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1913	09	977,39	
06/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1913	09		977,39
06/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1914			21.378,41
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1914		20.401,02	
06/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, resto a pagar 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 12 e 13/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal, despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1914		977,39	
Total do dia					838.385,31	838.385,31
08/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1382	8		8.465,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1382	8	8.465,76	
08/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1382	8	8.465,76	
08/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1382	8		8.465,76
Total do dia					16.931,52	16.931,52
09/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	981	14		3,40
09/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	981	14	3,40	
09/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	981	14	3,40	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	981	14		3,40
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	982	14		3,40
09/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	982	14	3,40	
09/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	982	14	3,40	
09/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	982	14		3,40
09/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	983		3,40	
09/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	983			3,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1480		6.948,00	
09/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1480			6.948,00
09/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1481		36.549,19	
09/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1481			36.549,19
	Total do dia				43.514,19	43.514,19
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	172	20		2.710,00
10/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	172	20	2.710,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	172	20	2.710,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 10 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1301/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	172	20		2.710,00
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	174	20		2.710,00
10/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	174	20	2.710,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	174	20	2.710,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 11 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA no mês 01/2022	174	20		2.710,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de janeiro a agosto de 2023., conforme aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, firmado em 30 de julho de 2020, processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020.	242	84	14.320,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de janeiro a agosto de 2023., conforme aditivo de prazo ao contrato por mais 12 meses, firmado em 30 de julho de 2020, processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020.	242	84		14.320,00
10/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro a setembro/2023.	391		270.000,00	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro a setembro/2023.	391			270.000,00
10/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	984			29.421,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	984		29.421,21	
10/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	984		29.421,21	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	984			29.421,21
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	985			28.897,39
10/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	985		28.897,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	985		28.897,39	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	985			28.897,39
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	986		36.352,02	
10/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	986			36.352,02
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	995	594		162,90
10/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	995	594	179,83	
10/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	995	594		16,93
10/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	995	594	179,83	
10/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	995	594		179,83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	996	594		126,67
10/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	996	594	139,82	
10/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	996	594		13,15
10/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	996	594	139,82	
10/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.	996	594		139,82
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	998	656		1.221,24
10/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	998	656	1.280,79	
10/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	998	656		59,55
10/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	998	656	1.280,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.	998	656		1.280,79
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1482		1.985,25	
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1482			1.985,25
10/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1483		59.325,49	
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1483			59.325,49
10/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	1894			29.421,21
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de janeiro/2023.	1894		28.897,39	
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal 14051873 ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	1894		523,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	1895			523,82
10/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	1895		523,82	
10/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	1895		523,82	
10/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 276 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873, ref. serviço de assistência médica, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL ,da empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA- Graciele de janeiro/2023.	1895			523,82
Total do dia					543.129,69	543.129,69
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	245	61		108,00
11/01/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	245	61	108,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	245	61	108,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	245	61		108,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	247	83		1.600,00
11/01/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	247	83	1.600,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	247	83	1.600,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	247	83		1.600,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	249	67		136,89
11/01/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	249	67	136,89	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	249	67	136,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Aviso de débito , Nota Fiscal 7288, ref a aquisição de lampada de freio no mês 01/2023.	249	67		136,89
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	251	72		595,00
11/01/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	251	72	595,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	251	72	595,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	251	72		595,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	253	79		4.160,00
11/01/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	253	79	4.160,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	253	79	4.160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	253	79		4.160,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	255		3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	255			3.750,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	256	86	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	256	86		3.750,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	257	87	5.250,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	257	87		5.250,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	258	88	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	258	88		3.750,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	259	86		3.750,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	259	86	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	259	86	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	259	86		3.750,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	260	86		3.750,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	260	86	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	260	86	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 35 do empenho 86, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	260	86		3.750,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	261	87		5.250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	261	87	5.250,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	261	87	5.250,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	261	87		5.250,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	262	87		5.250,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	262	87	5.250,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	262	87	5.250,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 36 do empenho 87, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 6 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 24 a 30 de janeiro de 2023.	262	87		5.250,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	263	88		3.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	263	88	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	263	88	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	263	88		3.750,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	264	88		3.750,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	264	88	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	264	88	3.750,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 37 do empenho 88, Aviso de débito, Recibo 01/2023, ref. 4 1/2 diárias para a viagem para participação do 40º CIOSP – Congresso Internacional de Odontologia em São Paulo no período de 25 a 29 de janeiro de 2023.	264	88		3.750,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	265	89	300,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	265	89		300,00
11/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	266	90	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	266	90		300,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	267	89		300,00
11/01/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	267	89	300,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	267	89	300,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	267	89		300,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	269	90		300,00
11/01/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	269	90	300,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	269	90	300,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 90, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	269	90		300,00
11/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	460	01/2023	195,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	460	01/2023		195,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	461	01/2023		195,00
11/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	461	01/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	461	01/2023	195,00	
11/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	461	01/2023		195,00
11/01/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	462	01/2023	195,00	
11/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	462	01/2023		195,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	987	684		2.700,65
11/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	987	684	2.700,65	
11/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	987	684	2.700,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 684, Transferência , Nota Fiscal 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela aquisição de artigos de expediente para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	987	684		2.700,65
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	988	610		84,00
11/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	988	610	84,00	
11/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	988	610	84,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 610, Transferência , Nota Fiscal 652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.Ref. Aquisição de Artigo e Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, para atender às demandas do Conselho Regional de Odontologia - Bahia, pelo período de 12 (doze) meses, sob demanda conforme Processo Administrativo nº 32/2022, Pregão Eletrônico nº 008/2022,	988	610		84,00
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	989	500		2.699,96
11/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	989	500	2.699,96	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	989	500	2.699,96	
11/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	989	500		2.699,96
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	990	500		561,49



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	990	500	561,49	
11/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	990	500	561,49	
11/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, resto a pagar 500, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 650 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.O Processo Administrativo nº 016/2022, Pregão Eletrônico 005/2022, cujo objeto é a contratação da empresa especialista em fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender às necessidades do CRO/BA. cujo o valor para R\$29.177,54 (vinte e nove mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) por 12 meses.	990	500		561,49



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	991	635		1.635,40
11/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	991	635	1.635,40	
11/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	991	635	1.635,40	
11/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Tamara Reis & Cia - EPP, resto a pagar 635, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 6221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Tamara Reis & Cia - EPP.Valor empenhado a Tamara Reis & Cia - EPP, ref. contratação de empresa especializada para confecção de peças de vestuário feminino e masculino, de acordo com a medida, para utilização como uniforme dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente ao CONTRATO Nº 10/2022, oriundo da Dispensa de Licitação nº 007/2022, Processo Administrativo nº 10/2022.	991	635		1.635,40
11/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	992		20.626,50	
11/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	992			20.626,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1484		2.441,40	
11/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1484			2.441,40
11/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1485		54.037,74	
11/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1485			54.037,74
	Total do dia				175.748,42	175.748,42
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	160	48		1.362,32
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	160	48	1.362,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	160	48	1.362,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 4 do empenho 48, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	160	48		1.362,32
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	162	49		1.362,32
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	162	49	1.362,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	162	49	1.362,32	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 5 do empenho 49, Transferência , Recibo 01/2023, ref. a diárias de viagem para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	162	49		1.362,32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	164	50		1.100,00
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	164	50	1.100,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	164	50	1.100,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 6 do empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023.	164	50		1.100,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.	215	51		137,86
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.	215	51	137,86	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.	215	51	137,86	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 27 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SANTA MARIA, Ref. despesas com custas judicias em 01/2023.	215	51		137,86
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	217	51		204,06
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judicias no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	217	51	204,06	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	217	51	204,06	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 28 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATÓRIA, Ref. despesas com custas judiciais no mês 01/2023 - SANTA MARIA DA VITÓRIA	217	51		204,06
12/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	463	01/2023	195,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	463	01/2023		195,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	464	01/2023		195,00
12/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	464	01/2023	195,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	464	01/2023	195,00	
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	464	01/2023		195,00
12/01/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	465	01/2023	195,00	
12/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	465	01/2023		195,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	993	306		12.513,13
12/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	993	306	13.034,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	993	306		521,38
12/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	993	306	13.034,51	
12/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	993	306		13.034,51
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	994	306		1.322,46
12/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	994	306	1.374,79	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	994	306		52,33
12/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	994	306	1.374,79	
12/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022	994	306		1.374,79
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	997	94		500,00
12/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	997	94	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	997	94	500,00	
12/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI, resto a pagar 94, Aviso de débito , Nota Fiscal 224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANEMIX MUNDO DE SERVIÇOS EIRELI.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de desinfecção geral das instalações, incluído o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 003/2022, Dispensa de Licitação 002/2022 de janeiro a dezembro/2022	997	94		500,00
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	1000	56	458,89	
12/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	1000	56		458,89
12/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	1000	56		458,89



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 28 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 56, Transferência , Outros 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref a adiantamento para abastecimento dos veículos Peugeot e L200 para a viagem da diretoria aos municípios de Itabuna e Ilhéus, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de contas	1000	56	458,89	
12/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1001		18.238,26	
12/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1001			18.238,26
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1486		2.961,38	
12/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1486			2.961,38
12/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1487		41.687,33	
12/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1487			41.687,33
	Total do dia				102.736,47	102.736,47
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1488		2.214,00	
13/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1488			2.214,00
13/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1489		29.762,17	
13/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1489			29.762,17
	Total do dia				31.976,17	31.976,17
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	168	20		513,49
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	168	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	168	20	513,49	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 8 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 1302/1165, ref a taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	168	20		513,49
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	170	20		513,49
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	170	20	513,49	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	170	20	513,49	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 9 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 130/1165, ref a pagamento de taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	170	20		513,49
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	271	51		36,36
16/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	271	51	36,36	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	271	51	36,36	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023 , ref. a despesas com custas judicias no mês 01/2023 - Feira de Santana	271	51		36,36
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judicias no mês 01/2023 -	273	51		188,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judiciais no mês 01/2023 -	273	51	188,67	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judiciais no mês 01/2023 -	273	51	188,67	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, GRU JUDICIAL 01/2023, ref. estimativa com despesas com custas judiciais no mês 01/2023 -	273	51		188,67
16/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788		38.800,00	
16/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788		22.634,50	
16/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788			25.946,31
16/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788			35.488,19
16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788			38.800,00
16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788			22.634,50
16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788		25.946,31	
16/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender o processo administrativo nº 013/2023 e Combustível para Adiantamento de Viagem	788		35.488,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	1002	664		4.180,69
16/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	1002	664	4.617,00	
16/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	1002	664		436,31



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	1002	664	4.617,00	
16/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.	1002	664		4.617,00
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1003	685		45,92
16/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1003	685	45,92	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1003	685	45,92	
16/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1003	685		45,92
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1004	685		348,96
16/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1004	685	348,96	
16/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1004	685	348,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, resto a pagar 685, Aviso de débito , Fatura 11315223 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à UNIVERSO ONLINE S.A.Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Despesa para encerramento do contrato em definitivo, para serviço de mala direta eletrônica e e-mail, conforme fiscal do mesmo.	1004	685		348,96
16/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1005			1.572,71
16/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1005		1.592,46	
16/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1005			19,75
16/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1005		1.592,46	
16/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1005			1.592,46
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1006	14		11,50
16/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1006	14	11,50	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1006	14	11,50	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1006	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1007	14		11,50
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1007	14	11,50	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1007	14	11,50	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1007	14		11,50
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1008		11.247,39	
16/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1008			11.247,39
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1018	73		550,88
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1018	73	608,40	
16/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1018	73		57,52
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1018	73	608,40	
16/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp	1018	73		608,40
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1230	025/2022		3.490,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1230	025/2022	3.490,00	
16/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1230	025/2022	3.490,00	
16/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a RT COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 674, Transferência , Nota Fiscal 331 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RT COMERCIO E SERVICOS LTDA. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1230	025/2022		3.490,00
16/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1231	43		20,25
16/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1231	43	20,25	
16/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1231	43	20,25	
16/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1231	43		20,25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1233			1.592,46
16/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1233		1.572,71	
16/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Valor ref . darf não descontado Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.	1233		19,75	
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1490		8.445,50	
16/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1490			8.445,50
16/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1491		29.273,98	
16/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1491			29.273,98
	Total do dia				197.424,33	197.424,33
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	246	61		108,00
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	246	61	108,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	246	61	108,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 30 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 617670, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de 17/12/2022 a 16/01/2023.	246	61		108,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho Feito em Duplicidade	275			3.750,00
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho Feito em Duplicidade	275		3.750,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	501	01/2023	195,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	501	01/2023		195,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	502	01/2023		195,00
17/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	502	01/2023	195,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	502	01/2023	195,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	502	01/2023		195,00
17/01/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	503	01/2023	195,00	
17/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	503	01/2023		195,00
17/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Favorecidos Diversos, ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	819		5.000,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Favorecidos Diversos, ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	819			5.000,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferencia entre contas	1009		1.134.007,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Transferencia entre contas	1009			1.134.007,00
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	1010	51		36,36
17/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	1010	51	36,36	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	1010	51	36,36	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. com despesas com custas judicias iniciais	1010	51		36,36
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	1011	51		36,36
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	1011	51	36,36	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	1011	51	36,36	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 278 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais	1011	51		36,36
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1012	51		188,67
17/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1012	51	188,67	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1012	51	188,67	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1012	51		188,67
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1013	51		188,67
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1013	51	188,67	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1013	51	188,67	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	1013	51		188,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	1014	641		2.755,00
17/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	1014	641	2.900,00	
17/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	1014	641		145,00
17/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	1014	641	2.900,00	
17/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.	1014	641		2.900,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	1015	54	229,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	1015	54		229,09
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	1015	54		229,09
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 23 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 54, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Rio Real, no período de 09 a 13/01/23 - Prestação de Contas	1015	54	229,09	
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação nesta data	1016			1.130.410,20
17/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação nesta data	1016		1.130.410,20	
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1204			363,90
17/01/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1204		363,90	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1204		363,90	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1204			363,90
17/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1205			363,90
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1205		363,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1205		363,90	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Favorecidos Diversos, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1205			363,90
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior 2022- Fabiana Santana	1206			519,86
17/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1206		363,90	
17/01/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- Fabiana Santana	1206		155,96	
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1234	14		23,00
17/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1234	14	23,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1234	14	23,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1234	14		23,00
17/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1235	14		23,00
17/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1235	14	23,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1235	14	23,00	
17/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1235	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1492		2.010,35	
17/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1492			2.010,35
17/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1493		71.041,63	
17/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1493			71.041,63
	Total do dia				2.356.440,94	2.356.440,94
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	276	91	1.192,52	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	276	91		1.192,52
18/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	277	91		1.192,52
18/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	277	91	1.192,52	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	277	91	1.192,52	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	277	91		1.192,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	1019		3.600,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	1019			3.600,00
18/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, conforme portaria Nº 02/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	1020		3.600,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, conforme portaria Nº 02/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	1020			3.600,00
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1023	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1023	01/2023		1.200,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1024	01/2023		1.200,00
18/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1024	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1024	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1024	01/2023		1.200,00
18/01/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1025	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1025	01/2023		1.200,00
18/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1026	01/2023	1.200,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1026	01/2023		1.200,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1027	01/2023		1.200,00
18/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1027	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1027	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1027	01/2023		1.200,00
18/01/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1028	01/2023	1.200,00	
18/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1028	01/2023		1.200,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	1029	624		79.674,00
18/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	1029	624	79.674,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	1029	624	79.674,00	
18/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Aviso de débito , Cupom Fiscal 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02, aquisição ou serviços prestados. 14 UNIDADES DO NOTEBOOK VAIO FE15 i5 1235U 8 GB 256 GB SSD W11PRO 36 MESES ONSITE.	1029	624		79.674,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1030		82.074,00	
18/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1030			82.074,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1128			1.200,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1128		1.200,00	
18/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1134			1.200,00
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1134		1.200,00	
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1494		1.550,29	
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1494			1.550,29
18/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1495		44.149,87	
18/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1495			44.149,87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					309.899,72	309.899,72
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZEZ, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	279	92	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZEZ, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	279	92		1.471,54
19/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	280	92		1.471,54
19/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	280	92	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	280	92	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	280	92		1.471,54
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	282	93	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	282	93		1.471,54
19/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	283	93		1.471,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	283	93	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	283	93	1.471,54	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	283	93		1.471,54
19/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	285	94	1.200,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	285	94		1.200,00
19/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	286	94		1.200,00
19/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	286	94	1.200,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	286	94	1.200,00	
19/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	286	94		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1496		2.566,11	
19/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1496			2.566,11
19/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1497		52.778,76	
19/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1497			52.778,76
	Total do dia				67.774,11	67.774,11
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	252	72		595,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	252	72	595,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	252	72	595,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 33 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal 2265, ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA no mês 01/2023.	252	72		595,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	278	91		1.192,52
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	278	91	1.192,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	278	91	1.192,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 91, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a 2 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Buerarema período de 23 a 25 de janeiro de 2023.	278	91		1.192,52

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	281	92		1.471,54
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	281	92	1.471,54	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	281	92	1.471,54	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	281	92		1.471,54
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	284	93		1.471,54
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	284	93	1.471,54	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	284	93	1.471,54	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	284	93		1.471,54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	287	94		1.200,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	287	94	1.200,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	287	94	1.200,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	287	94		1.200,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	288	75		176,44
20/01/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	288	75	176,44	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	288	75	176,44	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	288	75		176,44

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	290	75		115,18
20/01/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	290	75	115,18	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	290	75	115,18	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2540 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	290	75		115,18
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	291	75		81,50
20/01/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	291	75	81,50	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	291	75	81,50	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 2539 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	291	75		81,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	292	11		1.029,00
20/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	292	11	1.029,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	292	11	1.029,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 11, referente Boleto nº 02/2022 do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, ref. aquisição de passagens 02/2022.	292	11		1.029,00
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	293	95	400,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	293	95		400,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência, Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	294	95		400,00
20/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência, Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	294	95	400,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência, Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	294	95	400,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 95, Transferência, Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	294	95		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	296	96	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	296	96		817,52
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência, Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	297	96		817,52
20/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência, Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	297	96	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência, Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	297	96	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 96, Transferência, Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	297	96		817,52
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	299	97	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	299	97		817,52
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência, Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	300	97		817,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	300	97	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	300	97	817,52	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	300	97		817,52
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de TFF ref. ao ano 2023.	308	98	380,88	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de TFF ref. ao ano 2023.	308	98		380,88
20/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	319	99	36.772,66	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	319	99		36.772,66
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	469	01/2023	195,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	469	01/2023		195,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	470	01/2023		195,00
20/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	470	01/2023	195,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	470	01/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	470	01/2023		195,00
20/01/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	471	01/2023	195,00	
20/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	471	01/2023		195,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferencia entre contas	1031		581.173,06	
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Transferencia entre contas	1031			581.173,06
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1032			1.471,54
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 44 do empenho 93, Transferência , Recibo 93 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1032		1.471,54	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1033			1.200,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 45 do empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1033		1.200,00	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1034			1.471,54
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 43 do empenho 92, Transferência , Recibo 092 ref. a 4 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1034		1.471,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1035	395		1.790,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1035	395	1.790,00	
20/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1035	395	1.790,00	
20/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 395, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA. Ref. LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA IP – PABX, conforme pregão eletrônico 03/2020 de dezembro/2022	1035	395		1.790,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	1036	08		38.481,69
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	1036	08	38.481,69	
20/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	1036	08	38.481,69	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	1036	08		38.481,69
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2135 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1037	01		13.098,54
20/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2135 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1037	01	13.098,54	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2123 do empenho 1, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1038	01		703,40
20/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2123 do empenho 1, Transferência , Recibo 12/2022 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1038	01	703,40	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2181 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	1039	01		2.764,74
20/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2181 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	1039	01	2.764,74	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	1040	506		858,26
20/01/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2058 do empenho 506, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1070 ref. a contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA nos meses de outubro a dezembro conforme referente ao Processo Administrativo nº 12/2022, Pregão Eletrônico nº 004/2022 por 12 meses.).	1040	506	858,26	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	1041	666		220,00
20/01/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2034 do empenho 666, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. aditivo de valor ao contrato 028/2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e limpeza predial preventiva e corretiva sede canela.).	1041	666	220,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.).	1042	01		371,98
20/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ERICO BRITO DOS SANTOS, resto a pagar 1, Impostos , folha de pagamento rescisão ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Funcionários do Conselho .Ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2022.).	1042	01	371,98	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mes	1043			58.352,76
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mês	1043		56.498,61	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social. Ref. despesas com INSS do conselho no mês	1043		1.854,15	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1044	07		11.822,22
20/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1044	07	11.822,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 12/2022 e 13ª Salario .	1045			26.962,66
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2145 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13/2022 ref. a despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês 12/2022.).	1045		11.822,22	
20/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 12/2022 .	1045		15.140,44	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	1046	521		883,85
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	1046	521	976,09	
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	1046	521		92,24
20/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	1046	521	976,09	
20/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022	1046	521		976,09



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	1047			5.571,83
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	1047		5.869,80	
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	1047			297,97
20/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	1047		5.869,80	
20/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.	1047			5.869,80
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	1048	532		144,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711 ref. a serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	1048	532	144,49	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23092 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.).	1049	226		120,68
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23092 ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos.).	1049	226	120,68	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1050	647		305,62



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1950 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04787, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio capaz de prover recursos tecnológicos referente ao contrato nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1050	647	305,62	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1974 do empenho 521, Aviso de débito , Fatura 004-00356814 ref. a Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022).	1051	521		92,24
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1974 do empenho 521, Aviso de débito , Fatura 004-00356814 ref. a Termo aditivo de prazo e valor para renovação do Contrato oriundo da dispensa de licitação nº 014/2020, processo administrativo nº 21/2020, cujo objeto é prestação de serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, por um período de 06 (seis) meses ou até a conclusão do processo licitatório em trâmite, firmado entre o CROBA e a empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.772.214/0001-98 de outubro a dezembro/2022).	1051	521	92,24	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio oriundo da Dispensa de Licitação nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1052	647		664,48
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1949 do empenho 647, Aviso de débito , Nota Fiscal 04731, ref. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de para envio de SMS (short message service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio oriundo da Dispensa de Licitação nº 37/2021, oriundo da Dispensa de Licitação nº 38/2021, Processo Administrativo nº 50/2021.).	1052	647	664,48	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	1053	642		73,14
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 1937 do empenho 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 658361 ref. Monitoramento Eletrônico Sede Canela Referente a novembro 2022.).	1053	642	73,14	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1947 do empenho 594 , Fatura VITÓRIA DA CONQUISTA, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1054	594		13,26



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1947 do empenho 594 , Fatura VITÓRIA DA CONQUISTA, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1054	594	13,26	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1946 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1055	594		17,07
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1946 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura TEXEIRA DE FREITAS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1055	594	17,07	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	1056	440		57,52
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 440, Aviso de débito , Nota Fiscal 01252 ref. a Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	1056	440	57,52	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2060 do empenho 656, Aviso de débito , Fatura 112022 ref. a Ref. despesa com agua da sede Canela.).	1057	656		19,57
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2060 do empenho 656, Aviso de débito , Fatura 112022 ref. a Ref. despesa com agua da sede Canela.).	1057	656	19,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2070 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/11 ref. a estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais).	1058	50		596,78
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2070 do empenho 50, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/11 ref. a estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais).	1058	50	596,78	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 2159 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1059	658		8,74
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 2159 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1059	658	8,74	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1990 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317 ref. a Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1060	658		23,93
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1990 do empenho 658, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317 ref. a Ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1060	658	23,93	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317/2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1061			32,67



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Aviso de débito , Nota Fiscal 2317/2338 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato).	1061		32,67	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1062	050/2022		189,00
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2059 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5856 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1062	050/2022	189,00	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1063	050/2022		376,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2056 do empenho 551, Transferência , Nota Fiscal 5841 ref. prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1063	050/2022	376,02	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1064	050/2022		32,79
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2028 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5709/3054 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1064	050/2022	32,79	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1065	050/2022		36,96
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2027 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5676/5605 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1065	050/2022	36,96	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1066	050/2022		56,02



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2025 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5670/8317 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1066	050/2022	56,02	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1067	050/2022		36,86
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2023 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/1878 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1067	050/2022	36,86	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1068	050/2022		42,07
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2024 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5669/11466 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1068	050/2022	42,07	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1069	050/2022		37,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2026 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5671 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1069	050/2022	37,33	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1070	050/2022		18,94
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, liquidação 2022 do empenho 551, Aviso de débito , Nota Fiscal 5567/6927 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em mídia/publicidade e propaganda para publicização da campanha referente à Homenagem ao Dia do Dentista, formato de Spot 30" de Rádio, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência, Dispensa de licitação nº 029/2022, autorizado pelo despacho constante no processo administrativo de nº 050/2022).	1070	050/2022	18,94	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, empenho 551, Aviso de débito , Notas diversas.	1071			260,97
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a W4 Comunicação e Marketing LTDA, empenho 551, Aviso de débito , Notas diversas.	1071		260,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2012 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 9999 8690 1659 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1072	429		103,85
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2012 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 9999 8690 1659 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1072	429	103,85	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2007 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias.).	1073	429		6,84
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2007 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias.).	1073	429	6,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2010 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2767 8586 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1074	429		19,23
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2010 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2767 8586 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1074	429	19,23	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2009 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2768 4186 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1075	429		8,46



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2009 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2768 4186 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1075	429	8,46	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2006 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1076	429		99,22
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2006 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 434980612 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1076	429	99,22	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2011 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2755 3884 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1077	429		19,80
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2011 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 2755 3884 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1077	429	19,80	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2008 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 3767 3041 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1078	429		19,24



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2008 do empenho 429, Aviso de débito , Fatura 8999 3767 3041 ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato, linha 0800 ilimitado (DDG) e tronco digital 30 canais e1 (DDR) para atender às necessidades CRO/BA e suas respectivas delegacias, conforme as condições e especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses conforme processo administrativo 028/2022.).	1078	429	19,24	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1952 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00269534 ref. a despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 11/2022).	1079	49		476,62
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1952 do empenho 49, Aviso de débito , Fatura 00269534 ref. a despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 11/2022).	1079	49	476,62	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	1080	667		530,02
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2042 do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8309 ref. Locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos e insumos originais no total de 32 , conforme aditivo do contrato nº 14/2021 pregão nº 13/2021 de 16/07/2022 a 15/07/2023).	1080	667	530,02	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1997 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 16701, ref trata-se de dispensa emergencial oriunda da Dispensa de Licitação nº 43/2021, Processo Administrativo 069/2021, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto a dezembro.).	1081	488		361,75
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1997 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal 16701, ref trata-se de dispensa emergencial oriunda da Dispensa de Licitação nº 43/2021, Processo Administrativo 069/2021, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de agosto a dezembro.).	1081	488	361,75	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1936 do empenho 594, Seleccione... , Fatura PAULO AFONSO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias no mes 11/2022).	1082	594		3,11
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1936 do empenho 594, Seleccione... , Fatura PAULO AFONSO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias no mes 11/2022).	1082	594	3,11	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1938 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura SEDE, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1083	594		2,10
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1938 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura SEDE, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1083	594	2,10	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1939 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1084	594		1,76
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1939 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura EUNAPOLIS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1084	594	1,76	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1941 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1085	594		2,89
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1941 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura JUAZEIRO, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1085	594	2,89	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura ILHEUS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1086	594		5,55
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Fatura ILHEUS, ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1086	594	5,55	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 429, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	1087			276,64
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 429, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	1087		276,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas divrsas 12/2022.	1088			15,42
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	1088		15,41	
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a maior Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1940 do empenho 594, Aviso de débito , Faturas diversas 12/2022.	1088		0,01	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2004 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 41107 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de abril a dezembro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021).	1089	204		57,52
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 2004 do empenho 204, Aviso de débito , Nota Fiscal 41107 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp para 30 usuários de abril a dezembro de 2022 conforme dispensa nº 04/2021).	1089	204	57,52	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	valor ref. aplicação nesta data	1090			471.364,78
20/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	valor ref. aplicação nesta data	1090		471.364,78	
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1195	69		1.099,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1195	69	1.099,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1195	69	1.099,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1195	69		1.099,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1196	69		995,15
20/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1196	69	1.099,00	
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1196	69		103,85
20/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1196	69	1.099,00	
20/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1196	69		1.099,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1197			263,85
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 308 do empenho 69, Debito , Fatura 1616324808-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA , valor de 1099,00 abatido valor em duplicidade de dezembro/2022.	1197		995,15	
20/01/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor abatido da fat 1616324808-0 -Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., Aviso de débito, ref. a Empresa especializada em prestação do serviço de internet banda larga com IP fixo, dados móveis (4g/wifi) 100gb com aparelho comodato em duplicidade no mês.	1197			731,30
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA). NF 1070	1210	506		871,76
20/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Código 6190 (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA). NF 1070	1210	506	871,76	
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf em duplicidade Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711	1274			144,49
20/01/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago darf em duplicidade Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2044 do empenho 532, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23711	1274		144,49	
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1498		1.402,31	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1498			1.402,31

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1499		49.957,65	
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1499			49.957,65
20/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	1528	405		4.160,00
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	1528	405	4.160,00	
20/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	1528	405	4.160,00	
20/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 405, Transferência , Nota Fiscal 001115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI. Ref. contratação de empresa especializada em aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia por 06 meses.	1528	405		4.160,00
20/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1915	08		1.854,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1915	08	1.854,15	
20/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1915	08	1.854,15	
20/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, resto a pagar 8, Aviso de débito , GPS 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social, despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1915	08		1.854,15
Total do dia					1.399.837,57	1.399.837,57
23/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	302	68		4.406,19
23/01/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	302	68	4.406,19	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	302	68	4.406,19	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	302	68		4.406,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	304	32		1.598,91
23/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	304	32	1.598,91	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	304	32	1.598,91	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	304	32		1.598,91
23/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	306	51		666,60
23/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	306	51	666,60	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	306	51	666,60	
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	306	51		666,60
23/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1275	01/2023	2,87	
23/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1275	01/2023		2,87
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1275	01/2023		2,87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 116 em 23/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1275	01/2023	2,87	
23/01/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1276	01/2023		2,87
23/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1276	01/2023	2,87	
23/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1276	01/2023		2,87
23/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	1276	01/2023	2,87	
23/01/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 12/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1277			192,13
23/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 12/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1277		192,13	
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1500		9.965,85	
23/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1500			9.965,85
23/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1501		56.183,43	
23/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1501			56.183,43
	Total do dia				79.696,29	79.696,29
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	289	75		176,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	289	75	176,44	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	289	75	176,44	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 46 do empenho 75, Transferência , Fatura 25501, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, conforme passagens para terrestre para Antonio Mario de Souza.	289	75		176,44
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	307	51		666,60
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	307	51	666,60	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	307	51	666,60	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 55 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CATU ref. despesas com custas judicias.	307	51		666,60
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	309	98		380,88
24/01/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	309	98	380,88	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	309	98	380,88	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	309	98		380,88
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1094	32		1.598,91
24/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1094	32	1.598,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência, Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1094	32	1.598,91	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência, Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	1094	32		1.598,91
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos, Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1096	75		81,50
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos, Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1096	75	81,50	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos, Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1096	75	81,50	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 48 do empenho 75, Impostos, Fatura 2539 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1096	75		81,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1097	75		115,18
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1097	75	115,18	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1097	75	115,18	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 47 do empenho 75, Transferência , Fatura 2540 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1097	75		115,18
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1098	75		176,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1098	75	176,44	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1098	75	176,44	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de janeiro de 2023.	1098	75		176,44
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1100	29		220,00
24/01/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1100	29	220,00	
24/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1100	29	220,00	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1100	29		220,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1101	29		220,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1101	29	220,00	
24/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1101	29	220,00	
24/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Aviso de débito , Recibo 01/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	1101	29		220,00
24/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1102		2.855,76	
24/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1102			2.855,76
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1502		2.770,41	
24/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1502			2.770,41
24/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1503		79.573,05	
24/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1503			79.573,05
Total do dia					92.471,12	92.471,12
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	305	32		1.598,91
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	305	32	1.598,91	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	305	32	1.598,91	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 54 do empenho 32, Transferência , Recibo 01/2022, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	305	32		1.598,91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	313	82		24.600,00
25/01/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	313	82	24.600,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	313	82	24.600,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	313	82		24.600,00
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	315	55		720,00
25/01/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	315	55	720,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	315	55	720,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	315	55		720,00
25/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	440	115	205,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	440	115		205,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência, Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	441	115		205,80
25/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência, Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	441	115	205,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência, Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	441	115	205,80	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência, Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	441	115		205,80
25/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Ref. estimativa de despesas com auxílio transporte de estagiário no exercício de 2023.	444	116	49.368,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Ref. estimativa de despesas com auxílio transporte de estagiário no exercício de 2023.	444	116		49.368,00
25/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	445	117	658,56	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	445	117		658,56
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	649	69		1.049,95
25/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	649	69	1.049,95	
25/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	649	69	1.049,95	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 69, referente Fatura nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	649	69		1.049,95
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias ao funcionário Lucimar Santana dos Santos período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 e abono 19/02/2023 A 28/02/2023 = 10 Dias	1103			5.686,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias ao funcionário Lucimar Santana dos Santos período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 e abono 19/02/2023 A 28/02/2023 = 10 Dias	1103		5.686,78	
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1104	10		3.411,21
25/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1104	10	3.411,21	
25/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1104	10	3.411,21	
25/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1104	10		3.411,21
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1105	623		3.017,84
25/01/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1105	623	3.017,84	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1105	623	3.017,84	
25/01/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1105	623		3.017,84
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1106	623		3.017,84
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1106	623	3.017,84	
25/01/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1106	623	3.017,84	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1106	623		3.017,84
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1107	11		1.029,00
25/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1107	11	1.029,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1107	11	1.029,00	
25/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 49 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão B/0007557891 ref. despesas com vale transporte no fev/23.	1107	11		1.029,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1108		13.267,00	
25/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1108			13.267,00
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1504		3.513,55	
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1504			3.513,55
25/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1505		56.562,70	
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1505			56.562,70
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salário.	1916	10		122,17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.	1916	10	122,17	
25/01/2023	6.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.	1916	10	122,17	
25/01/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês 12/2022 e 13ª salario.	1916	10		122,17
25/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1917			3.533,38
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1917		3.411,21	
25/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, resto a pagar 10, Aviso de débito , DARF 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mes 12/2022 e 13ª salario	1917		122,17	
Total do dia					210.341,21	210.341,21
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	268	89		300,00
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	268	89	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	268	89	300,00	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 38 do empenho 89, Aviso de débito , Recibo 01/2023, ref. a participação na plenária de julgamento, que será realizada no 23 de janeiro de 2023.	268	89		300,00
26/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320		8.000,00	
26/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320			3.707,65
26/01/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320			4.292,35
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320			8.000,00
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320		3.707,65	
26/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 conforme orientação do setor da contabilidade Fabiano.	320		4.292,35	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	442	115		205,80
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	442	115	205,80	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	442	115	205,80	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 115, Transferência , Recibo, ref. recarga de vale transportes de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	442	115		205,80
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	446	117		658,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	446	117	658,56	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	446	117	658,56	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Geovane Ribeiro dos Santos Cavalcante, liquidação do empenho 117, Transferência , Recibo ,ref. vale alimentação de de 25/01/2023 a 31/01/2023 e fevereiro de 2023.	446	117		658,56
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1109			300,00
26/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1109		300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1109		300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, resto a pagar 699, transferencia. , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1109			300,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1110	695		300,00
26/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1110	695	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1110	695	300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, resto a pagar 695, Aviso de débito , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1110	695		300,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1111	696		300,00
26/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1111	696	300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1111	696	300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, resto a pagar 696, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Marcel Lautenschlager Arriaga,ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1111	696		300,00
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias a funcionária Jaciara Lins e Freitas período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 = 20 dias	1112			2.572,32
26/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias a funcionária Jaciara Lins e Freitas período aquisitivo 21/22 de 30/01/23 a 18/02/2022 = 20 dias	1112		2.572,32	
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1113	698		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1113	698	300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1113	698	300,00	
26/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, resto a pagar 698, Transferência , Recibo 09.2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária virtual, realizada no dia 20 de setembro de 2022.	1113	698		300,00
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1114	14		11,50
26/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1114	14	11,50	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1114	14	11,50	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1114	14		11,50
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1115	14		11,50
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1115	14	11,50	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1115	14	11,50	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1115	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1116	14		3,40
26/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1116	14	3,40	
26/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1116	14	3,40	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1116	14		3,40
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1117	14		3,40
26/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1117	14	3,40	
26/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1117	14	3,40	
26/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1117	14		3,40
26/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1118		4.293,02	
26/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1118			4.293,02
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1506		4.178,28	
26/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1506			4.178,28
26/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1507		62.778,15	
26/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1507			62.778,15
Total do dia					94.610,09	94.610,09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	314	82		24.108,00
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	314	82	24.600,00	
27/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	314	82		492,00
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	314	82	24.600,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.	314	82		24.600,00
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	1119	601		478,90
27/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	1119	601	478,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	1119	601	478,90	
27/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, resto a pagar 601, Aviso de débito , Nota Fiscal 1763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à A E S MARIANO ASSESSORIA.Ref. contratação de pessoa jurídica especializada em serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia pelo período de 12 meses conforme processo administrativo nº 51/2022, dispensa de licitação nº 31/2022.	1119	601		478,90
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1120	14		3,40
27/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1120	14	3,40	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1120	14	3,40	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1120	14		3,40
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1121	14		3,40
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1121	14	3,40	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1121	14	3,40	
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1121	14		3,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1122	12		19.247,82
27/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1122	12	19.247,82	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1122	12	19.247,82	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1122	12		19.247,82
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1123	12		17.243,46
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1123	12	17.243,46	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1123	12	17.243,46	
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1123	12		17.243,46
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1124		43.838,12	
27/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1124			43.838,12
27/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1253	1		127.942,59
27/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1253	1	127.942,59	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1253	1	127.942,59	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1253	1		127.942,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1255	1		8.623,96
27/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1255	1	8.623,96	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1255	1	8.623,96	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1255	1		8.623,96
27/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1257	2		2.320,00
27/01/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1257	2	2.320,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1257	2	2.320,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1257	2		2.320,00
27/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1259	3		7.517,20
27/01/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1259	3	7.517,20	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1259	3	7.517,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1259	3		7.517,20
27/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1261	1		539,00
27/01/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1261	1	539,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1261	1	539,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1261	1		539,00
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1270	13		15.575,00
27/01/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1270	13	15.575,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1270	13	15.575,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1270	13		15.575,00
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1272	116		2.352,00
27/01/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1272	116	2.352,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	1272	116	2.352,00	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	1272	116		2.352,00
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1508		2.789,13	
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1508			2.789,13
27/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1509		64.484,12	
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1509			64.484,12
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1843	12		2.004,36
27/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1843	12	2.004,36	
27/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1843	12	2.004,36	
27/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1843	12		2.004,36
27/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1844			19.247,82
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1844		17.243,46	
27/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 291 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação fev/2023.	1844		2.004,36	
	Total do dia				587.261,37	587.261,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	248	83		1.523,04
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	248	83	1.600,00	
30/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	248	83		76,96
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	248	83	1.600,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.	248	83		1.600,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	295	95		400,00
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	295	95	400,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	295	95	400,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 50 do empenho 95, Transferência , Recibo 095, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	295	95		400,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	298	96		817,52
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	298	96	817,52	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	298	96	817,52	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 51 do empenho 96, Transferência , Recibo 096, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	298	96		817,52
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	301	97		817,52
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	301	97	817,52	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	301	97	817,52	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 52 do empenho 97, Transferência , Recibo 097, ref. a 2 1/2 diárias para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023.	301	97		817,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68		3.769,47
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68	4.406,19	
30/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68		416,41
30/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68		220,31
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68	4.406,19	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	303	68		4.406,19
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	321	21		815,04
30/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	321	21	815,04	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	321	21	815,04	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 21, referente Boleto nº 01/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa de condomínio do mês.	321	21		815,04
30/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	331	100	9.500,00	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	331	100		9.500,00
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1125	94	321,19	
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1125	94		321,19
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1125	94		321,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1125	94	321,19	
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1126		321,19	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 45 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 94, Transferência , Recibo 94 ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento viagem para ação de fiscalização no município de Luiz Eduardo Magalhães período de 23 a 27 de janeiro de 2023.	1126			321,19
30/01/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	1131			513,23
30/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	1131		513,23	
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1132		686,77	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1132			686,77
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1133	01/2023	686,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1133	01/2023		686,77
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1133	01/2023		686,77
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 309 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1133	01/2023	686,77	
30/01/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos	1136			154,70
30/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 18/01/2023 a 31/01/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: diversos	1136		154,70	
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1137		1.045,30	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1137			1.045,30
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1138	12		564,56
30/01/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1138	12	564,56	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1138	12	564,56	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1138	12		564,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1139	12		564,56
30/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1139	12	564,56	
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1139	12	564,56	
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1139	12		564,56
30/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1140		5.838,85	
30/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1140			5.838,85
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1510		8.013,59	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1510			8.013,59
30/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1511		68.560,13	
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1511			68.560,13
30/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1832	01/2023	1.045,30	
30/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1832	01/2023		1.045,30
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1832	01/2023		1.045,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1832	01/2023	1.045,30	
30/01/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1833	01/2023		1.045,30
30/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1833	01/2023	1.045,30	
30/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1833	01/2023		1.045,30
30/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo combustível de 18/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1833	01/2023	1.045,30	
Total do dia					120.801,66	120.801,66
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	310	98		380,88
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	310	98	380,88	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	310	98	380,88	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 56 do empenho 98, Aviso de débito , DAM 477 ref. taxa de TFF ano 2023.	310	98		380,88
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	316	55		684,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	316	55	720,00	
31/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	316	55		36,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	316	55	720,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.	316	55		720,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAçOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	332	66		5.995,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAçOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	332	66	5.995,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAçOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	332	66	5.995,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAçOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	332	66		5.995,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	334	51		177,50
31/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	334	51	177,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	334	51	177,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	334	51		177,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	335	51		177,50
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	335	51	177,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	335	51	177,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 66 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	335	51		177,50
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	336	51		118,77
31/01/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	336	51	118,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	336	51	118,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	336	51		118,77
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	337	51		118,77
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	337	51	118,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judiciais .	337	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 67 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - ITABUNA ref. despesas com custas judicias .	337	51		118,77
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	338	101	1.471,54	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	338	101		1.471,54
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	341	102	1.471,54	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	341	102		1.471,54
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	345	84		1.790,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	345	84	1.790,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	345	84	1.790,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	345	84		1.790,00
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	347	103	1.846,54	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	347	103		1.846,54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	350	104	5.355,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	350	104		5.355,28
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	351	104		5.355,28
31/01/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	351	104	5.355,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	351	104	5.355,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, conforme aditivo do contrato oriundo da Pregão Eletrônico 004/2020.	351	104		5.355,28
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	353	61		774,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	353	61	774,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	353	61	774,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	353	61		774,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	379	71		976,09
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	379	71	976,09	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	379	71	976,09	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	379	71		976,09
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	383	58		9.225,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	383	58	9.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	383	58	9.225,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	383	58		9.225,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	385	17		7.130,72
31/01/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	385	17	7.130,72	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	385	17	7.130,72	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	385	17		7.130,72
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	394	78		389,72
31/01/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	394	78	389,72	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	394	78	389,72	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	394	78		389,72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	396	73		608,40
31/01/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	396	73	608,40	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	396	73	608,40	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Fev/ 2023.	396	73		608,40
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	399	81		3.250,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	399	81	3.250,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	399	81	3.250,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	399	81		3.250,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	424	76		4.617,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	424	76	4.617,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	424	76	4.617,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	424	76		4.617,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	426	70		1.201,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	426	70	1.201,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	426	70	1.201,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	426	70		1.201,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	428	22		170,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	428	22	170,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	428	22	170,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	428	22		170,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	430	43		1.606,22
31/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	430	43	1.606,22	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	430	43	1.606,22	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	430	43		1.606,22
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	454	69		199,99
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	454	69	199,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	454	69	199,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	454	69		199,99
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	456	17		191,34
31/01/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	456	17	191,34	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	456	17	191,34	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	456	17		191,34
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	458	52		3.780,00
31/01/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	458	52	3.780,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	458	52	3.780,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	458	52		3.780,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	496	77		5.356,59
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	496	77	5.356,59	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	496	77	5.356,59	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	496	77		5.356,59
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	504	69		203,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	504	69	203,89	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	504	69	203,89	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	504	69		203,89
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	506	69		203,89
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	506	69	203,89	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	506	69	203,89	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	506	69		203,89
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	508	69		1.100,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	508	69	1.100,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	508	69	1.100,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	508	69		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	510	69		1.099,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	510	69	1.099,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	510	69	1.099,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	510	69		1.099,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	512	69		89,99
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	512	69	89,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	512	69	89,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	512	69		89,99
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	514	69		209,99
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	514	69	209,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	514	69	209,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	514	69		209,99
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	517	44		579,28
31/01/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	517	44	579,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	517	44	579,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	517	44		579,28
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	518	44		579,28
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	518	44	579,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	518	44	579,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz, janeiro/ 2023	518	44		579,28
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	519	44		1.222,24
31/01/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	519	44	1.222,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	519	44	1.222,24	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	519	44		1.222,24
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	520	44		1.222,24
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	520	44	1.222,24	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	520	44	1.222,24	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/2023	520	44		1.222,24
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	521	44		76,39
31/01/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	521	44	76,39	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	521	44	76,39	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	521	44		76,39
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	522	44		76,39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	522	44	76,39	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	522	44	76,39	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de janeiro/ 2023	522	44		76,39
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	650	77		540,94
31/01/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	650	77	540,94	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	650	77	540,94	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	650	77		540,94
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	662	18		170,53
31/01/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	662	18	170,53	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	662	18	170,53	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	662	18		170,53
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	852	80		983,33

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	852	80	983,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	852	80	983,33	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	852	80		983,33
31/01/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS, referente ao período de 05/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS.	1142			455,72
31/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS, referente ao período de 05/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO DE SANTANA SANTOS.	1142		455,72	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1143	01/2023	76,60	
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1143	01/2023		76,60
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1143	01/2023		76,60
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1143	01/2023	76,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1144	01/2023		76,60
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1144	01/2023	76,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1144	01/2023		76,60
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	1144	01/2023	76,60	
31/01/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	1145			118,40
31/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	1145		118,40	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1146	01/2023	83,36	
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1146	01/2023		83,36
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1146	01/2023		83,36
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 117 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1146	01/2023	83,36	
31/01/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1147	01/2023		83,36
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1147	01/2023	83,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1147	01/2023		83,36
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 31/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	1147	01/2023	83,36	
31/01/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 06/01/2023 a 31/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1148			111,64
31/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 06/01/2023 a 31/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1148		111,64	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1149	01/2023	4,21	
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1149	01/2023		4,21
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1149	01/2023		4,21
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 129 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1149	01/2023	4,21	
31/01/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1150	01/2023		4,21
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1150	01/2023	4,21	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1150	01/2023		4,21
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 31/01/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1150	01/2023	4,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	1151			190,79
31/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 17/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo	1151		190,79	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha	1152			5.929,85
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha	1152		5.929,85	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionarios ref. 01/2023 conforme folha	1153			120.492,65
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario dos funcionários ref. 01/2023 conforme folha	1153		120.492,65	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532		996,19
31/01/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532	1.125,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532		106,31
31/01/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532		22,50
31/01/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532	1.125,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo	1154	532		1.125,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1157	14		11,50
31/01/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1157	14	11,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1157	14	11,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1157	14		11,50
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1158	14		11,50
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1158	14	11,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1158	14	11,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1158	14		11,50
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1159		129.555,30	
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1159			129.555,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		104.138,20
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1	127.942,59	
31/01/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		258,82
31/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1254	1		5,87
31/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1254	1		12.587,31
31/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		10.094,69
31/01/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		689,91
31/01/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		167,79
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1	127.942,59	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1254	1		127.942,59
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1256	1		7.914,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1256	1	8.623,96	
31/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1256	1		698,00
31/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1256	1		11,62
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1256	1	8.623,96	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1256	1		8.623,96
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1258	2		2.320,00
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1258	2	2.320,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1258	2	2.320,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 323 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mes.	1258	2		2.320,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1260	3		7.517,20
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1260	3	7.517,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1260	3	7.517,20	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mes.	1260	3		7.517,20
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1262	1		539,00
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1262	1	539,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1262	1	539,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento adc 25% 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	1262	1		539,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1264	12	32,00	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1264	12		32,00
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1264	12		32,00
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1264	12	32,00	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1265	12	4,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1265	12		4,00
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1265	12		4,00
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 01/2023 ref. despesas com alimentação, desconto em folha	1265	12	4,00	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	1266		5.463,73	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	1266			5.463,73
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	1266			5.463,73
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 286 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14051873 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) - Desconto em folha	1266		5.463,73	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1268		1.980,49	
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1268			1.980,49
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	1269		7.123,33	
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	1269			7.123,33
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1271	13		15.575,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1271	13	15.575,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1271	13	15.575,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	1271	13		15.575,00
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1273	116		2.352,00
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1273	116	2.352,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1273	116	2.352,00	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	1273	116		2.352,00
31/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1331	9		11.677,23
31/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1331	9	11.677,23	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1331	9	11.677,23	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1331	9		11.677,23
31/01/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1333	9		3.239,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1333	9	3.239,74	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1333	9	3.239,74	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1333	9		3.239,74
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1337	9		754,28
31/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1337	9	754,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1337	9	754,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1337	9		754,28
31/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1380	8		31.592,66
31/01/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1380	8	31.592,66	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1380	8	31.592,66	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1380	8		31.592,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1386	1		27.020,50
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1386	1	27.020,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1386	1	27.020,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1386	1		27.020,50
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1387	1		19.980,87
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1387	1	27.020,50	
31/01/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1387	1		3.948,99
31/01/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1387	1		3.090,64
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1387	1	27.020,50	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1387	1		27.020,50
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1390	5		9.843,90
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1390	5	9.843,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1390	5	9.843,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 01/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1390	5		9.843,90
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1391	1		2.511,28
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1391	1	2.511,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1391	1	2.511,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1391	1		2.511,28
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1392	6		10.797,77
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1392	6	10.797,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1392	6	10.797,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	1392	6		10.797,77
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	1393	5		9.843,90
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	1393	5	9.843,90	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	1393	5	9.843,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 356 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho - Ferias	1393	5		9.843,90
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	1394	1		2.511,28
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	1394	1	2.511,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	1394	1	2.511,28	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 357 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho - Ferias	1394	1		2.511,28
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	1395	6		10.797,27
31/01/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	1395	6	10.797,27	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	1395	6	10.797,27	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 358 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho	1395	6		10.797,27
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1467		30.268,56	
31/01/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1467			30.268,56
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1467		30.268,56	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1467			30.268,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1468		441,68	
31/01/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1468			441,68
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1468		441,68	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1468			441,68
31/01/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1469		48,61	
31/01/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1469			48,61
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1469		48,61	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1469			48,61
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1512		1.756,15	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1512			1.756,15
31/01/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1513		238.614,28	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1513			238.614,28
31/01/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1529	10		1.378,03
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1529	10	1.378,03	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1529	10	1.378,03	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1529	10		1.378,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1531	10		86,24
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1531	10	86,24	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1531	10	86,24	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1531	10		86,24
31/01/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1533	10		410,13
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1533	10	410,13	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1533	10	410,13	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1533	10		410,13
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	1649		5.463,73	
31/01/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	1649			5.463,73
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	1649			5.463,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 276, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14051873, em função de desconto em folha	1649		5.463,73	
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice	1654		1.121,12	
31/01/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice	1654			1.121,12
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	1656			15.542,44
31/01/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	1656		15.542,44	
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1658			3.263,91
31/01/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1658		3.263,91	
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1659			1.243,40
31/01/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1659		1.243,40	
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1660			155,42
31/01/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1660		155,42	
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661			6.399,42
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661			6.872,17
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661			1.216,26
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661			1.868,43
31/01/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661			12.534,03
31/01/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661		16.356,28	
31/01/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	1661		12.534,03	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	1713		200.972,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	1713			200.972,33
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	1713		200.972,33	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	1713			200.972,33
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1714		1.089.954,19	
31/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1714			1.089.954,19
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1714		1.089.954,19	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	1714			1.089.954,19
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1715		31.114,55	
31/01/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1715			31.114,55
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1715		31.114,55	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	1715			31.114,55
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	1716		197.270,78	
31/01/2023	1.2.1.1.1.01 - Divida Ativa	Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	1716			197.270,78
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	1716		197.270,78	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF ano anterior adm n/mês	1716			197.270,78
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	1717		135.440,57	
31/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	1717			135.440,57
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	1717		135.440,57	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica proporcional n/mês	1717			135.440,57
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	1718		12.536,22	
31/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	1718			12.536,22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	1718		12.536,22	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	1718			12.536,22
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa física n/mês	1720		402,84	
31/01/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1720			402,84
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1720		402,84	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1720			402,84
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	1721		731,61	
31/01/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	1721			731,61
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	1721		731,61	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	1721			731,61
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa física n/mês	1722		15.958,24	
31/01/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1722			15.958,24
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1722		15.958,24	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	1722			15.958,24
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	1723		79.776,04	
31/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	1723			79.776,04
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	1723		79.776,04	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	1723			79.776,04
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1724		18.425,70	
31/01/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1724			18.425,70
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1724		18.425,70	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	1724			18.425,70
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	1725		260,19	
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	1725			260,19
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	1725		260,19	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	1725			260,19
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1726		5.672,04	
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1726			5.672,04
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1726		5.672,04	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1726			5.672,04
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários n/mês	1727		1.399,22	
31/01/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorarios n/mês	1727			1.399,22
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1733	11	373,19	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1733	11		373,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1733	11		373,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 323 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007557891 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	1733	11	373,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1734	11		313,60
31/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1734	11	313,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1734	11	313,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1734	11		313,60
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1735	11		313,60
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1735	11	313,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1735	11	313,60	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento ref. e despesas com vale transporte menor aprendiz	1735	11		313,60
31/01/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	1806			686,77
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	1806		686,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	1806			686,77
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 152, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de devolução	1806		686,77	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	1817			729,90
31/01/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	1817		729,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº B/0007557891, em função de desconto em folha	1826	11	373,19	
31/01/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº B/0007557891, em função de desconto em folha	1826	11		373,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº B/0007557891, em função de desconto em folha	1826	11		373,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº B/0007557891, em função de desconto em folha	1826	11	373,19	
31/01/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1828	01/2023	949,78	
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1828	01/2023		949,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1828	01/2023		949,78
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1828	01/2023	949,78	
31/01/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1829	01/2023		949,78
31/01/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1829	01/2023	949,78	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1829	01/2023		949,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO DE SANTANA SANTOS, Transferência , Recibo .	1829	01/2023	949,78	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	1830	54	229,09	
31/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	1830	54		229,09
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	1830	54		229,09
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 54, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	1830	54	229,09	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	1831	94	321,19	
31/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	1831	94		321,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	1831	94		321,19
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 45, do Empenho 94, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº 94, em função de prestação de contas	1831	94	321,19	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	1834	56	458,89	
31/01/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	1834	56		458,89
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	1834	56		458,89
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 23, do Empenho 56, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Outros nº 01/2023, em função de prestação de contas	1834	56	458,89	
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2072	19		593.456,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2072	19	593.456,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2072	19	593.456,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2072	19		593.456,77
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2073	19		593.456,77
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2073	19	593.456,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2073	19	593.456,77	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota parte 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2073	19		593.456,77
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas n/mês	2074		41.530,54	
31/01/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas n/mês	2074			41.530,54
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas n/mês	2074		41.530,54	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas n/mês	2074			41.530,54
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	2075		2.464,86	
31/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2075			2.464,86
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2075		2.464,86	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2075			2.464,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2076		374,25	
31/01/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2076			374,25
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2076		374,25	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2076			374,25
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2207		32.947,31	
31/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2207			32.947,31
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2207		32.947,31	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2207			32.947,31
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2208		5.958,36	
31/01/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2208			5.958,36
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2208		5.958,36	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2208			5.958,36
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2209		5.421,12	
31/01/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2209			5.421,12
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2209		5.421,12	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2209			5.421,12
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (multa pecuniaria)	2210		2.014,08	
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (multa pecuniaria)	2210			2.014,08
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (multa pecuniaria)	2210		2.014,08	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (multa pecuniaria)	2210			2.014,08
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2212		19,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2212			19,62
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2212		19,62	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2212			19,62
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2213		423,40	
31/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2213			423,40
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2213		423,40	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2213			423,40
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2214		90.296,18	
31/01/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2214			90.296,18
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2214		90.296,18	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2214			90.296,18
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2215		1.540,64	
31/01/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2215			1.540,64
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2215		1.540,64	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2215			1.540,64
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2216		73,82	
31/01/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2216			73,82
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2216		73,82	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2216			73,82
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2217		181,46	
31/01/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2217			181,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2217		181,46	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2217			181,46
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2218		13.418,57	
31/01/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2218			13.418,57
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2218		13.418,57	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2218			13.418,57
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2219		808,02	
31/01/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2219			808,02
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2219		808,02	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2219			808,02
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2220		7.163,04	
31/01/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2220			7.163,04
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2220		7.163,04	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2220			7.163,04
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2221	19		37.216,80
31/01/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2221	19	37.216,80	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2221	19	37.216,80	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2221	19		37.216,80
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2222	19		37.216,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2222	19	37.216,80	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2222	19	37.216,80	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 541 do empenho 19, Aviso de débito , Outros Cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2222	19		37.216,80
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2223		9.605,22	
31/01/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2223			9.605,22
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2223		9.605,22	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2223			9.605,22
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2224		67,14	
31/01/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2224			67,14
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2224		67,14	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2224			67,14
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2225		402,24	
31/01/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2225			402,24
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2225		402,24	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2225			402,24
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2226		100,71	
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2226			100,71
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2226		100,71	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2226			100,71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2227	15		3.934,99
31/01/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2227	15	3.934,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2227	15	3.934,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2227	15		3.934,99
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2228	15		3.934,99
31/01/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2228	15	3.934,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2228	15	3.934,99	
31/01/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	2228	15		3.934,99
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2364		779,14	
31/01/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2364			779,14
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2364		779,14	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2364			779,14
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2365		152,94	
31/01/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2365			152,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2365		152,94	
31/01/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2365			152,94
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	2366		219,18	
31/01/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	2366			219,18
31/01/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	2366		219,18	
31/01/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração contratual	2366			219,18
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	2367		135,56	
31/01/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	2367			135,56
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	2367		135,56	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	2367			135,56
31/01/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	2886			20.723,26
31/01/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	2886		20.723,26	
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	3166		1.206,84	
31/01/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	3166			1.206,84
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	3166		1.206,84	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	3166			1.206,84
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3167		68,52	
31/01/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3167			68,52
31/01/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3167		68,52	
31/01/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3167			68,52
31/01/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3168		856,87	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3168			856,87
31/01/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3168		856,87	
31/01/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3168			856,87
31/01/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 20/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	5275			195,00
31/01/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 20/01/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	5275		195,00	
	Total do dia				7.992.040,26	7.992.040,26
	Total do mês				112.332.073,88	112.332.073,88
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	317	23		522,50
01/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	317	23	522,50	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	317	23	522,50	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	317	23		522,50
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	323	20		2.710,00
01/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	323	20	2.710,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	323	20	2.710,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	323	20		2.710,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	325	20		2.710,00
01/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	325	20	2.710,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	325	20	2.710,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01302 da sede do Cro/ba	325	20		2.710,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	327	20		513,49
01/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	327	20	513,49	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	327	20	513,49	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	327	20		513,49
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	329	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	329	20	513,49	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	329	20	513,49	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	329	20		513,49
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	333	66		5.749,20
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	333	66	5.995,00	
01/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	333	66		245,80
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	333	66	5.995,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023	333	66		5.995,00
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	339	101		1.471,54
01/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	339	101	1.471,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	339	101	1.471,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	339	101		1.471,54
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	340	101		1.471,54
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	340	101	1.471,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	340	101	1.471,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	340	101		1.471,54
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	342	102		1.471,54
01/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	342	102	1.471,54	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	342	102	1.471,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	342	102		1.471,54
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	348	103		1.846,54
01/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	348	103	1.846,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	348	103	1.846,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	348	103		1.846,54
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	349	103		1.846,54
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	349	103	1.846,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	349	103	1.846,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 71 do empenho 103, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização nos municípios de Guanambi e Caetité no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	349	103		1.846,54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	355	24		1.550,56
01/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	355	24	1.550,56	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	355	24	1.550,56	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	355	24		1.550,56
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	387	61		108,00
01/02/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	387	61	108,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	387	61	108,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	387	61		108,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	392			29.783,53
01/02/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	392		29.783,53	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	392		29.783,53	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15100404 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	392			29.783,53
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452			54.709,11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452		25.009,11	
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452		29.700,00	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452		54.709,11	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452			25.009,11
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Transposição para atender os processos administrativos nº 010/2023 e 034/2022	452			29.700,00
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		13.550,00	
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			5.236,00
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			15.862,54
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			9.361,81
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		7.548,54	
01/02/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		9.361,81	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			13.550,00
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		5.236,00	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		15.862,54	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529		9.361,81	
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			7.548,54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender os processos administrativos nº 004/2023 e 011/2023	529			9.361,81
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	599			1.471,54
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 68 do empenho 101, Transferência , Recibo ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	599		1.471,54	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1178	154	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1178	154		1.200,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1179	154		1.200,00
01/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1179	154	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1179	154	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1179	154		1.200,00
01/02/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1180	154	1.200,00	
01/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1180	154		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1309			1.200,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1309		1.200,00	
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1310			1.980,49
01/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago ref. Salario da funcionaria Graciele Silva conforme folha 01/2023.	1310		1.980,49	
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	1311			7.123,33
01/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago ref. Salario da funcionaria Patricia Santana conforme folha 01/2023.	1311		7.123,33	
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Patricia Santana conforme solicitação.	1312			5.109,99
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º ao funcionário Fabiano Britto conforme solicitação.	1312			3.093,91
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Roselma Silva conforme solicitação.	1312			3.987,97
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Ana Paula Pereira conforme solicitação.	1312			4.318,57
01/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Patricia Santana conforme solicitação.	1312		5.109,99	
01/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º ao funcionário Fabiano Britto conforme solicitação.	1312		3.093,91	
01/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Roselma Silva conforme solicitação.	1312		3.987,97	
01/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º a funcionaria Ana Paula Pereira conforme solicitação.	1312		4.318,57	
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1313	14		34,50
01/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1313	14	34,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1313	14	34,50	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1313	14		34,50
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1314	14		34,50
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1314	14	34,50	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1314	14	34,50	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 339 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1314	14		34,50
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1315	14		197,20
01/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1315	14	197,20	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1315	14	197,20	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1315	14		197,20
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1316	14		197,20
01/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1316	14	197,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1316	14	197,20	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros taxa salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1316	14		197,20
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1317		37.313,24	
01/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1317			37.313,24
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1662		2.146,23	
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1662			2.146,23
01/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1663		533.523,05	
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1663			533.523,05
01/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1805			1.200,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1805		1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1807	02/2023	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1807	02/2023		1.200,00
01/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1808	02/2023		1.200,00
01/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1808	02/2023	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1808	02/2023	1.200,00	
01/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1808	02/2023		1.200,00
01/02/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1809	02/2023	1.200,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1809	02/2023		1.200,00
	Total do dia				888.362,58	888.362,58
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	343	102		1.471,54
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	343	102	1.471,54	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	343	102	1.471,54	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	343	102		1.471,54
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	357	25		720,12
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	357	25	720,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	357	25	720,12	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	357	25		720,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	359	26		900,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	359	26	900,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	359	26	900,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	359	26		900,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	361	27		1.350,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	361	27	1.350,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	361	27	1.350,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	361	27		1.350,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	363	28		1.200,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	363	28	1.200,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	363	28	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	363	28		1.200,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	365	29		650,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	365	29	650,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	365	29	650,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	365	29		650,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	367	30		1.421,66
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	367	30	1.421,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	367	30	1.421,66	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	367	30		1.421,66
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	369	31		1.300,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	369	31	1.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	369	31	1.300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	369	31		1.300,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	371	72		595,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	371	72	595,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	371	72	595,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	371	72		595,00
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	373	105	300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	373	105		300,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	374	105		300,00
02/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	374	105	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	374	105	300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	374	105		300,00
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	376	106	300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	376	106		300,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	377	106		300,00
02/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	377	106	300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	377	106	300,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	377	106		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	381	83		1.600,00
02/02/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	381	83	1.600,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	381	83	1.600,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	381	83		1.600,00
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, ref, aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	398	108	10.230,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, ref, aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	398	108		10.230,00
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. serviços prestados.	407	109	178,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor empenhado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, ref. serviços prestados.	407	109		178,56
02/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	601	121	500,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	601	121		500,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	602	121		500,00
02/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	602	121	500,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	602	121	500,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	602	121		500,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	603	121		500,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	603	121	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	603	121	500,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	603	121		500,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	604			500,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 150 do empenho 121, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	604		500,00	
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias aos funcionários Edson Costa de Oliveira e Fernando Gabriel Nascimento aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1319			10.430,61
02/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias ao funcionário Edson Costa de Oliveira aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1319		3.828,39	
02/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias ao funcionário Fernando Gabriel Nascimento aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1319		5.067,83	
02/02/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiant ^a 13ª nas férias ao funcionário Edson Costa de Oliveira aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	1319		1.534,39	
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1320			1.471,54
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 69 do empenho 102, Transferência , Recibo , ref. diárias para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023.	1320		1.471,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1321	14		23,00
02/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1321	14	23,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1321	14	23,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1321	14		23,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1322	14		23,00
02/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1322	14	23,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1322	14	23,00	
02/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1322	14		23,00
02/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1323		12.425,15	
02/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1323			12.425,15
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1664		2.164,56	
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1664			2.164,56
02/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1665		49.137,80	
02/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1665			49.137,80
Total do dia					113.346,86	113.346,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	360	26		900,00
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	360	26	900,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	360	26	900,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	360	26		900,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	362	27		1.350,00
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	362	27	1.350,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	362	27	1.350,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	362	27		1.350,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	364	28		1.200,00
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	364	28	1.200,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	364	28	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 02/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	364	28		1.200,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	366	29		650,00
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	366	29	650,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	366	29	650,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	366	29		650,00
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	368	30		1.421,66
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	368	30	1.421,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	368	30	1.421,66	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 02/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	368	30		1.421,66
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	370	31		1.300,00
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	370	31	1.300,00	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	370	31	1.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	370	31		1.300,00
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	415	110	1.519,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	415	110		1.519,53
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	416	110		1.519,53
03/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	416	110	1.519,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	416	110	1.519,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	416	110		1.519,53
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	418	111	1.144,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	418	111		1.144,53
03/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	421	112	1.144,53	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	421	112		1.144,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	450	116		156,80
03/02/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	450	116	156,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	450	116	156,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Lucas Macêdo Fragas, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	450	116		156,80
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	451	116		156,80
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	451	116	156,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	451	116	156,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Lucas Macêdo Fragas, liquidação 114 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	451	116		156,80
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1296	02/2023	1.405,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1296	02/2023		1.405,50
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1297	02/2023		1.405,50
03/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1297	02/2023	1.405,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1297	02/2023	1.405,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1297	02/2023		1.405,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1298	02/2023	1.405,50	
03/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1298	02/2023		1.405,50
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	1324	95	235,40	
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	1324	95		235,40
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	1324	95		235,40
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 47 pago a Sérgio Silveira Santiago, empenho 95, Transferência , Recibo 095 ref. a Valor empenhado a Sérgio Silveira Santiago, ref a adiantamento para atender viagem da fiscalização ao município de Santo Antônio de Jesus, no período de 31/01 a 02/02/2023- Prestação de contas	1324	95	235,40	
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Debito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.) Cintia Sampaio	1325	1		167,79
03/02/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Debito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.) Cintia Sampaio	1325	1	167,79	
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1326	14		11,50
03/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1326	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1326	14	11,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1326	14		11,50
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1327	14		11,50
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1327	14	11,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1327	14	11,50	
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1327	14		11,50
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1328	14		6,80
03/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1328	14	6,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1328	14	6,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1328	14		6,80
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1329	14		6,80
03/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1329	14	6,80	
03/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1329	14	6,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1329	14		6,80
03/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1330		8.334,65	
03/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1330			8.334,65
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1666		2.046,18	
03/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1666			2.046,18
03/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1667		41.453,37	
03/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1667			41.453,37
	Total do dia				79.286,16	79.286,16
05/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2354	20		2.710,00
05/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2354	20	2.710,00	
05/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2354	20	2.710,00	
05/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2354	20		2.710,00
	Total do dia				5.420,00	5.420,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	318	23		522,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	318	23	522,50	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	318	23	522,50	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 59 do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana do mês.	318	23		522,50
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	322	21		815,04
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	322	21	815,04	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	322	21	815,04	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 60 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 01/2023 ref a pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	322	21		815,04
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61		662,16
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61	774,00	
06/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61		73,14
06/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61		38,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61	774,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.	354	61		774,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	358	25		720,12
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	358	25	720,12	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	358	25	720,12	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 75 do empenho 25, Transferência , Recibo 02/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	358	25		720,12
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	389	51		127,26
06/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	389	51	127,26	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	389	51	127,26	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	389	51		127,26
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	408	109		178,56
06/02/2023	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	408	109	178,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	408	109	178,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidado a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	408	109		178,56
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1332	9		10.987,31
06/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1332	9	10.987,31	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1332	9	10.987,31	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho MÊS	1332	9		10.987,31
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1334	9		3.239,74
06/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1334	9	3.239,74	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1334	9	3.239,74	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 345 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1334	9		3.239,74
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho mês.	1335			26,06
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho mês.	1335		26,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho mês.	1336			15.645,19
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho mês.	1336		15.645,19	
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1338	9		754,28
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1338	9	754,28	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1338	9	754,28	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1338	9		754,28
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1339	14		23,00
06/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1339	14	23,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1339	14	23,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1339	14		23,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1340	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1340	14	23,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1340	14	23,00	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 347 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1340	14		23,00
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1341		24.395,26	
06/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1341			24.395,26
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1440	49		4.424,63
06/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1440	49	4.886,39	
06/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1440	49		461,76
06/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1440	49	4.886,39	
06/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1440	49		4.886,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1442	24		1.550,56
06/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1442	24	1.550,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1442	24	1.550,56	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1442	24		1.550,56
06/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1443			1.556,56
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1443		1.550,56	
06/02/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 74 do empenho 24, Transferência , Recibo 02/2023 r, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês	1443		6,00	
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1668		9.535,29	
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1668			9.535,29
06/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1669		32.165,04	
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1669			32.165,04
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1841	9		689,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1841	9	689,92	
06/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1841	9	689,92	
06/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1841	9		689,92
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1842			689,92
06/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 344 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 01/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1842		689,92	
	Total do dia				134.596,68	134.596,68
07/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104		2.833,22
07/02/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104		478,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104	3.579,22	
07/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104		267,76
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104	3.579,22	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço	352	104		3.579,22
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58		7.056,37
07/02/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58		835,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58	9.225,00	
07/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58		871,76
07/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58		461,25
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58	9.225,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023	384	58		9.225,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	390	51		127,26
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	390	51	127,26	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	390	51	127,26	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 90 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. despesas com custas judicias	390	51		127,26
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	400	81		3.103,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	400	81	3.250,00	
07/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	400	81		146,25
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	400	81	3.250,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023	400	81		3.250,00
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	401	51		36,36
07/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	401	51	36,36	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	401	51	36,36	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	401	51		36,36
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	403	51		137,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	403	51	137,86	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	403	51	137,86	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiaú	403	51		137,86
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	405	51		204,06
07/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	405	51	204,06	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	405	51	204,06	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	405	51		204,06
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109		150,00
07/02/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109		19,64
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109	178,56	
07/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109		8,92
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109	178,56	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência, RPA 02/2023 ref. serviços prestados.	409	109		178,56
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - ROSANGELA SANTOS CONCEICAO DE CARVALHO	410			1.356,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - TANIA DA PAIXAO SANTOS	410			1.476,43
07/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - ROSANGELA SANTOS CONCEICAO DE CARVALHO	410		1.356,79	
07/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, os valores pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço - TANIA DA PAIXAO SANTOS	410		1.476,43	
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	411	51		149,30
07/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	411	51	149,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	411	51	149,30	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	411	51		149,30



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	413	51		118,77
07/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	413	51	118,77	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	413	51	118,77	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judiciais	413	51		118,77
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	432	113	300,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	432	113		300,00
07/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	435	114	300,00	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	435	114		300,00
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	448	116		127,40
07/02/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	448	116	127,40	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	448	116	127,40	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Carolina Batista dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	448	116		127,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	449	116		127,40
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	449	116	127,40	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	449	116	127,40	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Carolina Batista dos Santos, liquidação 113 do empenho 116, Transferência , Recibo 02/20232 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do mês.	449	116		127,40
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	1342	624		8.400,00
07/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	1342	624	8.400,00	
07/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	1342	624	8.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, resto a pagar 624, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1751 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Web Tech Tecnologia LTDA-EPP. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 01 e 02.	1342	624		8.400,00
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1343	1		258,82
07/02/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1343	1	258,82	
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1344	14		80,50
07/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1344	14	80,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1344	14	80,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1344	14		80,50
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1345	14		80,50
07/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1345	14	80,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1345	14	80,50	
07/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1345	14		80,50
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1346		22.827,23	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1346			22.827,23
07/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. pensão a Raimunda Raflesia	1441	1		689,91
07/02/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. pensão a Raimunda Raflesia	1441	1	689,91	
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1670		3.436,42	
07/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1670			3.436,42
07/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1671		67.275,48	
07/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1671			67.275,48
	Total do dia				149.565,46	149.565,46
08/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	419	111		1.144,53
08/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	419	111	1.144,53	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	419	111	1.144,53	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	419	111		1.144,53
08/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	422	112		1.144,53
08/02/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	422	112	1.144,53	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	422	112	1.144,53	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	422	112		1.144,53
08/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	433	113		300,00
08/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	433	113	300,00	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	433	113	300,00	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	433	113		300,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	436	114		300,00
08/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	436	114	300,00	
08/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	436	114	300,00	
08/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	436	114		300,00
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1672		1.642,74	
08/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1672			1.642,74
08/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1673		49.340,17	
08/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1673			49.340,17
Total do dia					56.761,03	56.761,03
09/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	438	51		48,48
09/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	438	51	48,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	438	51	48,48	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	438	51		48,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	789	71		976,09
09/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	789	71	976,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	789	71	976,09	
09/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	789	71		976,09
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1674		3.072,98	
09/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1674			3.072,98
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	1675		35.763,35	
09/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	1675			35.763,35
09/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	1676		150.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2023	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	1676			150.000,00
09/02/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	1676		150.000,00	
09/02/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	1676			150.000,00
	Total do dia				340.885,47	340.885,47
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	324	20		2.710,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	324	20	2.710,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	324	20	2.710,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. pagamentos de condomínio da sala 01301 da sede do Cro/ba	324	20		2.710,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	375	105		300,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	375	105	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	375	105	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 83 do empenho 105, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	375	105		300,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	378	106		300,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	378	106	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	378	106	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 84 do empenho 106, Transferência , Recibo ,ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética que será realizada no dia 10/02/2023.	378	106		300,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	402	51		36,36
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	402	51	36,36	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	402	51	36,36	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 95 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Euclides da Cunha ref. despesas com custas judicias.	402	51		36,36
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	404	51		137,86
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	404	51	137,86	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	404	51	137,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 96 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 624203 ref. despesas com custas judicias Ipiau	404	51		137,86
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	406	51		204,06
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	406	51	204,06	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	406	51	204,06	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 97 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 624157 ref. despesas com custas judicias	406	51		204,06
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	417	110		1.519,53
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	417	110	1.519,53	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	417	110	1.519,53	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 101 do empenho 110, Impostos , Recibo, ref. a 3 1/2 diárias viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	417	110		1.519,53
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	420	111		1.144,53
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	420	111	1.144,53	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	420	111	1.144,53	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	420	111		1.144,53
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	423	112		1.144,53
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	423	112	1.144,53	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	423	112	1.144,53	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	423	112		1.144,53
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	434	113		300,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	434	113	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	434	113	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 108 do empenho 113, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	434	113		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	437	114		300,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	437	114	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	437	114	300,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 109 do empenho 114, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 13/02/2023.	437	114		300,00
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	453	118	29.700,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	453	118		29.700,00
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	475	02/2023	195,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	475	02/2023		195,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	476	02/2023		195,00
10/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	476	02/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	476	02/2023	195,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	476	02/2023		195,00
10/02/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	477	02/2023	195,00	
10/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	477	02/2023		195,00
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	478	02/2023	195,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	478	02/2023		195,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	479	02/2023		195,00
10/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	479	02/2023	195,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	479	02/2023	195,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	479	02/2023		195,00
10/02/2023	1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	480	02/2023	195,00	
10/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	480	02/2023		195,00
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	493	119	1.192,39	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	493	119		1.192,39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	494	119		1.192,39
10/02/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	494	119	1.192,39	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	494	119	1.192,39	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	494	119		1.192,39
10/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	795	136	1.000,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	795	136		1.000,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	796	136		1.000,00
10/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	796	136	1.000,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	796	136	1.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	796	136		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	797	136		1.000,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	797	136	1.000,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	797	136	1.000,00	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	797	136		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1347			1.144,53
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 102 do empenho 111, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1347		1.144,53	
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1348			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 211 do empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1348		1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1349	025/2022		13.799,00
10/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1349	025/2022	13.799,00	
10/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1349	025/2022	13.799,00	
10/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, resto a pagar 675, Transferência , Nota Fiscal 4369 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VINICIUS CHAVES DOS SANTOS. ref. aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1349	025/2022		13.799,00
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1350			1.144,53
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 103 do empenho 112, Transferência , Recibo , ref. 3 1/2 diárias para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1350		1.144,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	1351	694		401,34
10/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	1351	694	420,91	
10/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	1351	694		19,57
10/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	1351	694	420,91	
10/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.	1351	694		420,91
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1352		24.241,61	
10/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1352			24.241,61
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1677		2.469,90	
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1677			2.469,90
10/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1678		38.956,08	
10/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1678			38.956,08
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1818	13		554,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1818	13	554,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1818	13	554,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1818	13		554,40
10/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1819	13		554,40
10/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1819	13	554,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1819	13	554,40	
10/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Rafaela Castellucci Cintra, liquidação do empenho 13, Transferência , Recibo ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1819	13		554,40
Total do dia					155.644,98	155.644,98
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	393			26.968,98
13/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	393		29.783,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	393			2.814,55
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	393		29.783,53	
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.	393			29.783,53
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	1353	50	629,87	
13/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	1353	50		629,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	1353	50		629,87
13/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 6 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 50, Transferência , Recibo 01/2023 ref. a Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento de viagem para abastecimento do veículo Peugeot e L200 para Jacobina, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023- Prestação de contas	1353	50	629,87	
13/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1354		26.339,11	
13/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1354			26.339,11
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1679		8.988,05	
13/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1679			8.988,05
13/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1680		33.319,42	
13/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1680			33.319,42
	Total do dia				129.473,38	129.473,38
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	412	51		149,30
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	412	51	149,30	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	412	51	149,30	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 99 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - FEIRA ref. despesas com custas judicias	412	51		149,30
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	414	51		118,77
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	414	51	118,77	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	414	51	118,77	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 100 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - FEIRA ref. despesas com custas judicias	414	51		118,77
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	455	69		181,13
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	455	69	199,99	
14/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	455	69		18,86
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	455	69	199,99	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.	455	69		199,99
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	481	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	481	02/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	482	02/2023		195,00
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	482	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	482	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	482	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	483	02/2023	195,00	
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	483	02/2023		195,00
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	484	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	484	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	485	02/2023		195,00
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	485	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	485	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	485	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	486	02/2023	195,00	
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	486	02/2023		195,00
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	487	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	487	02/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	488	02/2023		195,00
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	488	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	488	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	488	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	489	02/2023	195,00	
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	489	02/2023		195,00
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	490	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	490	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	491	02/2023		195,00
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	491	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	491	02/2023	195,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	491	02/2023		195,00
14/02/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	492	02/2023	195,00	
14/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	492	02/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1355	75		1.829,23
14/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1355	75	1.829,23	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1355	75	1.829,23	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 285 do empenho 75, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA .	1355	75		1.829,23
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1357	75		2.069,72



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1357	75	2.069,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1357	75	2.069,72	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1357	75		2.069,72
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias ao funcionário Heitor Sacramento de Pinho período aquisitivo 21/22 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 a 28/03/2023 = 10 Dias	1359			4.758,24
14/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias ao funcionário Heitor Sacramento de Pinho período aquisitivo 21/22 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 a 28/03/2023 = 10 Dias	1359		4.758,24	
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	1360	626		8.194,97
14/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	1360	626	8.194,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	1360	626	8.194,97	
14/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a INOAWAY TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 626, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INOAWAY TECNOLOGIA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 04.	1360	626		8.194,97
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	1361	50		140,57
14/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	1361	50	148,41	
14/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	1361	50		7,84
14/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	1361	50	148,41	
14/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 50, Aviso de débito , Fatura Ilheus 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	1361	50		148,41
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1362		20.926,43	
14/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1362			20.926,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1371	227		1.823,73
14/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1371	227	1.823,73	
14/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1371	227	1.823,73	
14/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Impostos , Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1371	227		1.823,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1372	227		2.069,72
14/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1372	227	2.069,72	
14/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1372	227	2.069,72	
14/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1372	227		2.069,72
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1681		2.887,30	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1681			2.887,30
14/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1682		52.505,72	
14/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1682			52.505,72
14/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2355	20		2.710,00
14/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2355	20	2.710,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2355	20	2.710,00	
14/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 573 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023,ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2355	20		2.710,00
	Total do dia				122.825,37	122.825,37
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	328	20		513,49
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	328	20	513,49	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	328	20	513,49	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301	328	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	330	'		513,49
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	330	'	513,49	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	330	'	513,49	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302	330	'		513,49
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	397	73		550,88
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	397	73	608,40	
15/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	397	73		57,52
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	397	73	608,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.	397	73		608,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	431	43		1.591,71
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	431	43	1.606,22	
15/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	431	43		14,51
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	431	43	1.606,22	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.	431	43		1.606,22
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	495	119		1.192,39
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	495	119	1.192,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	495	119	1.192,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 129 do empenho 119, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + auxílio embarque/ desembarque a fim de participar da Reunião Plenária Ordinária e Plenária de Julgamento, a serem realizadas no dia 13/02/2023 em Salvador.	495	119		1.192,39
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	499	69		1.087,91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	499	69	1.087,91	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	499	69	1.087,91	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	499	69		1.087,91
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	516	75		88,23
15/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	516	75	88,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	516	75	88,23	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 75, referente Fatura nº 002607 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Diego Nunes de ROTA TRANSPORTESRODOVIARIO dias 13/02 a 16/02.	516	75		88,23
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	523	44		579,28
15/02/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	523	44	579,28	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	523	44	579,28	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	523	44		579,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	525	44		1.145,85
15/02/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	525	44	1.145,85	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	525	44	1.145,85	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	525	44		1.145,85
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	527	44		76,39
15/02/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	527	44	76,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	527	44	76,39	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	527	44		76,39
15/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	590	120	13.550,00	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	590	120		13.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	591	51		199,98
15/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	591	51	199,98	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	591	51	199,98	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	591	51		199,98
15/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	605	121	46,80	
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	605	121		46,80
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	605	121		46,80
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência, Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	605	121	46,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	606		46,80	
15/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 146 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 121, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem para ação de fiscalização nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023- Prestação de contas	606			46,80
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1364	14		11,50
15/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1364	14	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1364	14	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1364	14		11,50
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1365	14		11,50
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1365	14	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1365	14	11,50	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1365	14		11,50
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salarío ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1366	14		3,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1366	14	3,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1366	14	3,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1366	14		3,40
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1367	14		3,40
15/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1367	14	3,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1367	14	3,40	
15/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1367	14		3,40
15/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1368		4.330,06	
15/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1368			4.330,06
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1683		2.220,68	
15/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1683			2.220,68
15/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1684		34.253,36	
15/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1684			34.253,36
Total do dia					69.777,36	69.777,36
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	425	76		4.180,69



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	425	76	4.617,00	
16/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	425	76		436,31
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	425	76	4.617,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023	425	76		4.617,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	592	51		199,98
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	592	51	199,98	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	592	51	199,98	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 146 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ BOM JESUS DA LAPA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	592	51		199,98
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	593	11		1.920,80
16/02/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	593	11	1.920,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	593	11	1.920,80	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	593	11		1.920,80
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	595	66		5.995,00
16/02/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	595	66	5.995,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	595	66	5.995,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	595	66		5.995,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.	597	51		163,62
16/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.	597	51	163,62	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.	597	51	163,62	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judiciais iniciais.	597	51		163,62
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	607	122	2.250,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	607	122		2.250,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	608	122		2.250,00
16/02/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	608	122	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	608	122	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	608	122		2.250,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	609	122		2.250,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	609	122	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	609	122	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 151 do empenho 122, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	609	122		2.250,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	610	68		4.537,46
16/02/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	610	68	4.537,46	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	610	68	4.537,46	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro / 2023.	610	68		4.537,46
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	612	123	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	612	123		2.250,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	613	123		2.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	613	123	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	613	123	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	613	123		2.250,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	614	123		2.250,00
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	614	123	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	614	123	2.250,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 153 do empenho 123, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	614	123		2.250,00
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	615	124	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	615	124		1.586,15
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	616	124		1.586,15
16/02/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	616	124	1.586,15	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	616	124	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	616	124		1.586,15
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	617	124		1.586,15
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	617	124	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	617	124	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 154 do empenho 124, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	617	124		1.586,15
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	623	125	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	623	125		1.586,15
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	624	125		1.586,15
16/02/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	624	125	1.586,15	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	624	125	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	624	125		1.586,15
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	625	125		1.586,15
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	625	125	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	625	125	1.586,15	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 156 do empenho 125, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Visita ao Conselho Federal de Odontologia e a Justiça Federal entre os dias 26 a 28/02/2023.	625	125		1.586,15
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	626	51		177,50
16/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	626	51	177,50	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	626	51	177,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	626	51		177,50
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	627	51		177,50
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	627	51	177,50	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	627	51	177,50	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE DE REMESSA - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	627	51		177,50
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	628	51		118,77
16/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	628	51	118,77	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	628	51	118,77	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Daj PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	628	51		118,77
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	629	51		118,77
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	629	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	629	51	118,77	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , Recibo PREPARO RECURSAL - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias nesta data.	629	51		118,77
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	685	82		172.200,00
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	685	82	172.200,00	
16/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	686	127	223.183,50	
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	686	127		223.183,50
16/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1301	02/2023	195,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1301	02/2023		195,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1302	02/2023		195,00
16/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1302	02/2023	195,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1302	02/2023	195,00	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1302	02/2023		195,00
16/02/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1303	02/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1303	02/2023		195,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1369	136	102,81	
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1369	136		102,81
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1369	136		102,81
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1369	136	102,81	
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1370		102,81	
16/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 215 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 136, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 13 a 16 de fevereiro de 2023.	1370			102,81
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1373	227		28,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1373	227	28,00	
16/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1373	227	28,00	
16/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Recibo 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1373	227		28,00
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1374	227		72,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1374	227	72,17	
16/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1374	227	72,17	
16/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1374	227		72,17
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1375	227		175,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1375	227	175,38	
16/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1375	227	175,38	
16/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1375	227		175,38
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1376	227		5.641,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1376	227	5.641,30	
16/02/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1376	227	5.641,30	
16/02/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, resto a pagar 227, Transferência , Fatura 02306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. cia de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022.	1376	227		5.641,30
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1377	75		88,23



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1377	75	88,23	
16/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1377	75	88,23	
16/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 139 do empenho 75, Transferência , Fatura 002607 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA.	1377	75		88,23
16/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1378		18.446,51	
16/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1378			18.446,51
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1685		2.538,12	
16/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1685			2.538,12
16/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1686		44.735,66	
16/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1686			44.735,66
Total do dia					548.616,68	548.616,68
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 621915 ,ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela , Fev/2023	388	61		108,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 621915, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela, Fev/2023	388	61	108,00	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 621915, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela, Fev/2023	388	61	108,00	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 621915, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela, Fev/2023	388	61		108,00
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	459	52		3.780,00
17/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	459	52	3.780,00	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	459	52	3.780,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 117 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02044 ref. ef. locação de veículo, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 de jan/2023.	459	52		3.780,00
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	497	77		4.847,04
17/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	497	77	5.356,59	
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	497	77		509,55
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	497	77	5.356,59	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 130 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	497	77		5.356,59
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	498			4.882,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	498		4.847,04	
17/02/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 01/2023 , ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro/ 2023	498		35,54	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	1236	506		871,76
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	1236	506	871,76	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022).	1237	521		92,24



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 521, Aviso de débito , Nota Fiscal 371653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA, serviço de LINK DEDICADO de INTERNET para o CROBA, dezembro/2022).	1237	521	92,24	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.).	1238	664		436,31
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, resto a pagar 664, Aviso de débito , Nota Fiscal 17758 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço, incluindo suporte técnico remoto e treinamento para administração da solução durante a vigência de 12 (doze) meses do contrato de dez/2022 a dez/223 conforme Processo Administrativo nº 041/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022.).	1238	664	436,31	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	1239	306		52,33
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	1239	306	52,33	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	1240	306		521,38
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio a dezembro/2022 conforme processo licitatório nº 007/2022, Pregão Eletrônico 004/2022).	1240	306	521,38	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.	1241			573,71
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, resto a pagar 306, Aviso de débito , Fatura 153626899005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.	1241		573,71	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.).	1242	656		59,55
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 656, Aviso de débito , Fatura 122022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. despesa com agua da sede Canela.).	1242	656	59,55	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.).	1243			297,97
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, resto a pagar 686, Aviso de débito , Fatura 610047309446 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. ref. a despesa com energia elétrica da sede e regionais no mês 12/2022.).	1243		297,97	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	1244	642		73,14
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, resto a pagar 642, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 659817 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA. ref. monitoramento Eletrônico Sede Canela Dezembro/2022.).	1244	642	73,14	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	1245	532		106,31



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo-os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	1245	532	106,31	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp).	1246	73		57,52
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 280 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 43708 , ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp).	1246	73	57,52	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	1247	68		416,41



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	1247	68	416,41	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	1248	49		1.063,05
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	1248	49	1.063,05	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1249	594		16,93
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1249	594	16,93	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1250	594		13,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.).	1250	594	13,15	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.)	1251			30,08
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 594, Aviso de débito , Nota Fiscal 122705994 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. ref. serviço de telefonia fixa da sede e delegacias.)	1251		30,08	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.).	1252			19,75
17/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, resto a pagar 687, Aviso de débito , Nota Fiscal 2374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Euposto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, fornecimento de gasolina conforme no mês 12/2022.).	1252		19,75	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Darf ref. IRRF retido em folha 01/2023.	1379			10.807,28
17/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago Darf ref. IRRF retido em folha 01/2023.	1379		10.807,28	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1381	8		29.738,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1381	8	29.738,52	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1381	8	29.738,52	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1381	8		29.738,52
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1383	8		8.465,76
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1383	8	8.465,76	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1383	8	8.465,76	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1383	8		8.465,76
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1389	1		3.948,99
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1389	1	3.948,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	1396	506		848,50
17/02/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA).	1396	506	848,50	
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS e serviços de terceiros do conselho no mês.	1397			58.625,33
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 354 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS e serviços de terceiros do conselho no mês.	1397		58.625,33	
17/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1398	14		11,50
17/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1398	14	11,50	
17/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1398	14	11,50	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1398	14		11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1399	14		11,50
17/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1399	14	11,50	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1399	14	11,50	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1399	14		11,50
17/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1400		82.312,49	
17/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1400			82.312,49
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1687		2.803,48	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1687			2.803,48
17/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1688		28.527,82	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1688			28.527,82
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1815	1		698,00
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1815	1	698,00	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1816	1		12.587,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1816	1	12.587,31	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1820			698,00
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 322 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1820		698,00	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1821			1.854,14
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1821		1.854,14	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1822	8		1.854,14
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1822	8	1.854,14	
17/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1822	8	1.854,14	
17/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 353 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 01/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	1822	8		1.854,14
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, , referente a Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1823	1		5,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, , referente a Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 321 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 01/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	1823	1	5,87	
17/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	1825	55		478,24
17/02/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	1825	55	478,24	
Total do dia					312.431,64	312.431,64
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	254	79		4.160,00
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	254	79	4.160,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	254	79	4.160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a MFC SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 34 do empenho 79, Aviso de débito , Nota Fiscal 11191, ref. a aluguel de 16 (dezesesseis) equipamentos eletrônicos do tipo Notebooks, sob demanda, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia no mês 01/2023.	254	79		4.160,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	346	84		1.790,00
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	346	84	1.790,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	346	84	1.790,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 70 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal 015501, ref. locação de central telefônica de janeiro de 2023.	346	84		1.790,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	380	71		883,85
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	380	71	976,09	
22/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	380	71		92,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	380	71	976,09	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.	380	71		976,09
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	386	17		6.764,48
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	386	17	7.130,72	
22/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	386	17		366,24
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	386	17	7.130,72	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023	386	17		7.130,72
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70		1.063,48
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70	1.201,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70		113,50
22/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70		24,02
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70	1.201,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.	427	70		1.201,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	511	69		995,15
22/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	511	69	1.099,00	
22/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	511	69		103,85
22/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	511	69	1.099,00	
22/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	511	69		1.099,00
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias ao funcionário Geovane Bonfim Lima período aquisitivo 22/23 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias	1515			4.720,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias ao funcionário Geovane Bonfim Lima período aquisitivo 22/23 de 27/02/23 a 18/03/2022 e abono de 19/03/2023 A 28/03/2023 = 10 Dias	1515		4.720,24	
22/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1516		20.377,20	
22/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1516			20.377,20
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1689		13.170,07	
22/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1689			13.170,07
22/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1690		20.633,32	
22/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1690			20.633,32
	Total do dia				91.614,45	91.614,45
23/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	640	32		1.692,87
23/02/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	640	32	1.692,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	640	32	1.692,87	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	640	32		1.692,87
23/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1517	14		3,40
23/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1517	14	3,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1517	14	3,40	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1517	14		3,40
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1518	14		3,40
23/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1518	14	3,40	
23/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1518	14	3,40	
23/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1518	14		3,40
23/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1519		3,40	
23/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1519			3,40
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1691		2.781,31	
23/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1691			2.781,31
23/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1692		37.884,30	
23/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1692			37.884,30
	Total do dia				44.068,35	44.068,35
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA , Jan/2023.	395	78		389,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA, Jan/2023.	395	78	389,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA, Jan/2023.	395	78	389,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1774, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA, Jan/2023.	395	78		389,72
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	439	51		48,48
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	439	51	48,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	439	51	48,48	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ MUTUÍPE despesas com custas judicias	439	51		48,48
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito, Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	500	69		985,11
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito, Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	500	69	1.087,91	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito, Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	500	69		102,80
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito, Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	500	69	1.087,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.	500	69		1.087,91
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	505	69		184,65
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	505	69	203,89	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	505	69		19,24
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	505	69	203,89	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023	505	69		203,89
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	507	69		184,66
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	507	69	203,89	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	507	69		19,23
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	507	69	203,89	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	507	69		203,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	509	69		996,05
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	509	69	1.100,00	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	509	69		103,95
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	509	69	1.100,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	509	69		1.100,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	513	69		81,53
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	513	69	89,99	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	513	69		8,46
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	513	69	89,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	513	69		89,99
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	515	69		190,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	515	69	209,99	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	515	69		19,80
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	515	69	209,99	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.	515	69		209,99
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	598	51		163,62
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	598	51	163,62	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	598	51	163,62	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 149 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Ns Senhora do Livramento ref. despesas com custas judicias iniciais.	598	51		163,62
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	651	55		360,00
24/02/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	651	55	360,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	651	55	360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 19 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	651	55		360,00
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1520	12		28.409,34
24/02/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1520	12	28.409,34	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1520	12	28.409,34	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1520	12		28.409,34
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1521	12		2.818,72
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1521	12	2.818,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1521	12	2.818,72	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1521	12		2.818,72
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1522	51		199,98
24/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1522	51	199,98	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1522	51	199,98	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1522	51		199,98
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1523	51		199,98
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1523	51	199,98	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1523	51	199,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 02/2023 ref. despesas com custas judicias.	1523	51		199,98
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	1524	77		489,81
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	1524	77	540,94	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	1524	77		51,13
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	1524	77	540,94	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 161 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de janeiro de 2023	1524	77		540,94
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1525	69		950,73
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1525	69	1.049,95	
24/02/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1525	69		99,22
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1525	69	1.049,95	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 160 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 0434980612 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a 2023.	1525	69		1.049,95
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1530	10		1.378,03
24/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1530	10	1.378,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1530	10	1.378,03	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 385 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1530	10		1.378,03
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1532	10		86,24
24/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1532	10	86,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1532	10	86,24	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 386 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1532	10		86,24
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	1534	10		410,13
24/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	1534	10	410,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	1534	10	410,13	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 387 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	1534	10		410,13
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1535			86,24
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1535		86,24	
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1536			1.874,40
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 01/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento no mês..	1536		1.874,40	
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1537	55		342,00
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1537	55	360,00	
24/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1537	55		18,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1537	55	360,00	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 19 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1537	55		360,00
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1693		3.413,37	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1693			3.413,37
24/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1694		24.522,90	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1694			24.522,90
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1701		34.586,43	
24/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1701			34.586,43
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1702	14		11,50
24/02/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1702	14	11,50	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1702	14	11,50	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1702	14		11,50
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1703	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1703	14	11,50	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1703	14	11,50	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ted ref. despesas com taxas bancárias nesta data	1703	14		11,50
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 384 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1804		915,34	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 384 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1804			915,34
24/02/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: combustivel do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	1814			284,66
24/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Cupom Fiscal Nº: combustivel do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	1814		284,66	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1835	02/2023	915,34	
24/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1835	02/2023		915,34
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1835	02/2023		915,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 523 em 24/02/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1835	02/2023	915,34	
24/02/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1836	02/2023		915,34
24/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1836	02/2023	915,34	
24/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1836	02/2023		915,34
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo 02/2023.	1836	02/2023	915,34	
24/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1845			28.409,34
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1845		25.590,62	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 292 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mes.	1845		2.818,72	
24/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1846	12		25.590,62
24/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1846	12	25.590,62	
24/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1846	12	25.590,62	
24/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1846	12		25.590,62
	Total do dia				227.602,88	227.602,88
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	372	72		595,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 82 do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	372	72	595,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	372	72	595,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02314 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de fev/2023.	372	72		595,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	687	127		34.747,50
27/02/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	687	127	34.747,50	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	687	127	34.747,50	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	687	127		34.747,50
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1695		9.401,22	
27/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1695			9.401,22
27/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1696		26.984,60	
27/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1696			26.984,60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1704	02/2023	0,02	
27/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1704	02/2023		0,02
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1704	02/2023		0,02
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 120 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1704	02/2023	0,02	
27/02/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1705	02/2023		0,02
27/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1705	02/2023	0,02	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1705	02/2023		0,02
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	1705	02/2023	0,02	
27/02/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1706			194,98
27/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1706		194,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1707	154	566,75	
27/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1707	154		566,75
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1707	154		566,75
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1707	154	566,75	
27/02/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1708	154		566,75
27/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1708	154	566,75	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1708	154		566,75
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1708	154	566,75	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: cupom	1709			633,25
27/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: cupom	1709		633,25	
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1710	623		3.017,84
27/02/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1710	623	3.017,84	
27/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1710	623	3.017,84	
27/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1710	623		3.017,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1711	623		3.017,84
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1711	623	3.017,84	
27/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1711	623	3.017,84	
27/02/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletto parc 01/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A.Valor empenhado a Bradesco Saúde S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	1711	623		3.017,84
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1712		4.096,07	
27/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1712			4.096,07
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1740		566,75	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2023 a 28/02/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização.	1740			566,75
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1759	13		1.050,00
27/02/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1759	13	1.050,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1759	13	1.050,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1759	13		1.050,00
27/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1760	13		1.050,00
27/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1760	13	1.050,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1760	13	1.050,00	
27/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1760	13		1.050,00
	Total do dia				131.100,31	131.100,31
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	382	83		1.520,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	382	83	1.600,00	
28/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	382	83		79,20
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	382	83	1.600,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.	382	83		1.600,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	594	11		1.920,80
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	594	11	1.920,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	594	11	1.920,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesa com vale transporte de fev/2023.	594	11		1.920,80
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	664	126	647,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	664	126		647,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	665	21		815,04
28/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	665	21	815,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	665	21	815,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	665	21		815,04
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	688	127		34.052,55
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	688	127	34.747,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	688	127		694,95
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	688	127	34.747,50	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	688	127		34.747,50
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	689	128	300,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	689	128		300,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	690	128		300,00
28/02/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	690	128	300,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	690	128	300,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	690	128		300,00
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	692	129	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	692	129		300,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	695	51		42,42
28/02/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	695	51	42,42	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	695	51	42,42	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	695	51		42,42
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	697	130	1.192,52	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	697	130		1.192,52
28/02/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	700	131	196,48	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	700	131		196,48
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	753	16		3.038,40
28/02/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	753	16	3.038,40	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	753	16	3.038,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	753	16		3.038,40
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	755	58		12.300,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	755	58	12.300,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	755	58	12.300,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mês 02/2023	755	58		12.300,00
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	757	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	757	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	757	625	4.883,19	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	757	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	759	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	759	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	759	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	759	625		4.883,19



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	761	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	761	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	761	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	761	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	763	625	20.886,30	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	763	625		20.886,30
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	763	625	20.886,30	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	763	625		20.886,30
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	765	625	43.948,71	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	765	625		43.948,71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	765	625	43.948,71	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	765	625		43.948,71
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	767	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	767	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	767	625	4.883,19	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	767	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	769	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	769	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	769	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	769	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	771	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	771	625		4.883,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	771	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidação do Restos a Pagar 625, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 309 do favorecido TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA,	771	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	773	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	773	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	773	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	773	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	775	625	4.883,19	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	775	625		4.883,19
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	775	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	775	625		4.883,19
28/02/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	777	625	4.883,19	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	777	625		4.883,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	777	625	4.883,19	
28/02/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	777	625		4.883,19
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	782	61		774,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	782	61	774,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	782	61	774,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	782	61		774,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	784	61		108,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	784	61	108,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	784	61	108,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	784	61		108,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	791	84		1.790,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	791	84	1.790,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	791	84	1.790,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15661 , ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	791	84		1.790,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	793	76		4.617,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	793	76	4.617,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	793	76	4.617,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	793	76		4.617,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	802	17		7.672,77
28/02/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	802	17	7.672,77	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	802	17	7.672,77	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletronica 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	802	17		7.672,77
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	804	75		2.267,61
28/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	804	75	2.267,61	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	804	75	2.267,61	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2643 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	804	75		2.267,61
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	806	75		62,60
28/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	806	75	62,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	806	75	62,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Souza	806	75		62,60
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	808	75		66,66
28/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	808	75	66,66	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	808	75	66,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	808	75		66,66
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	810	22		170,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	810	22	170,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	810	22	170,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 02/2023, ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	810	22		170,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	812	75		2.055,83
28/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	812	75	2.055,83	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	812	75	2.055,83	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	812	75		2.055,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	817	75		4.111,66
28/02/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	817	75	4.111,66	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	817	75	4.111,66	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	817	75		4.111,66
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	847	52		7.231,98
28/02/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	847	52	7.231,98	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	847	52	7.231,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	847	52		7.231,98
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	856	43		1.074,14
28/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	856	43	1.074,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	856	43	1.074,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato de fevereiro de 2023.	856	43		1.074,14
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	858	81		3.250,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	858	81	3.250,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	858	81	3.250,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	858	81		3.250,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	912	69		1.099,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	912	69	1.099,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	912	69	1.099,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	912	69		1.099,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	914	69		1.100,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	914	69	1.100,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	914	69	1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	914	69		1.100,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	916	69		1.264,04
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	916	69	1.264,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	916	69	1.264,04	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	916	69		1.264,04
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	918	69		199,99
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	918	69	199,99	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	918	69	199,99	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	918	69		199,99
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	920	69		83,92
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	920	69	83,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	920	69	83,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	920	69		83,92
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	922	69		203,89
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	922	69	203,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	922	69	203,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	922	69		203,89
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	924	69		209,99
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	924	69	209,99	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	924	69	209,99	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	924	69		209,99
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	926	69		203,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	926	69	203,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	926	69	203,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	926	69		203,89
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	936	77		547,47
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	936	77	547,47	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	936	77	547,47	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	936	77		547,47
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	938	77		5.356,59
28/02/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	938	77	5.356,59	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	938	77	5.356,59	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	938	77		5.356,59
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1021	108		10.230,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1021	108	10.230,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1021	108	10.230,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1021	108		10.230,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1168	99		5.107,32
28/02/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1168	99	5.107,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1168	99	5.107,32	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1168	99		5.107,32
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1423	80		983,33
28/02/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1423	80	983,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1423	80	983,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1423	80		983,33
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1456	18		173,19
28/02/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1456	18	173,19	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1456	18	173,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1456	18		173,19
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	1648	12	36,00	
28/02/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	1648	12		36,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	1648	12		36,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	1648	12	36,00	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	1655			13.129,56
28/02/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	1655		13.129,56	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1657			6.433,48
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	1657		6.433,48	
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1697		2.313,81	
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	1697			2.313,81
28/02/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1698		57.439,58	
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	1698			57.439,58
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1699		29.271,31	
28/02/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1699			29.271,31
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1699		29.271,31	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	1699			29.271,31

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1741	02/2023	2,76	
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1741	02/2023		2,76
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1741	02/2023		2,76
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1741	02/2023	2,76	
28/02/2023	1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1742	02/2023		2,76
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1742	02/2023	2,76	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1742	02/2023		2,76
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Jaciara Maria Muniz Souza Borges, Transferência , Recibo .	1742	02/2023	2,76	
28/02/2023	1.1.3.1.1.04 - Responsável por suprimento Jaciara Maria M. S. Borges - Ilhéus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1743			192,24
28/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente ao período de 10/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1743		192,24	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1744	02/2023	116,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1744	02/2023		116,55
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1744	02/2023		116,55
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 124 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1744	02/2023	116,55	
28/02/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1745	02/2023		116,55
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1745	02/2023	116,55	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1745	02/2023		116,55
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 02/2023.	1745	02/2023	116,55	
28/02/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1746			78,45
28/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1746		78,45	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1747	02/2023	63,81	
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1747	02/2023		63,81

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1747	02/2023		63,81
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 382 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1747	02/2023	63,81	
28/02/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1748	02/2023		63,81
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1748	02/2023	63,81	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1748	02/2023		63,81
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 02/2023.	1748	02/2023	63,81	
28/02/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1749			131,19
28/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 16/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1749		131,19	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1750	02/2023	91,74	
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1750	02/2023		91,74
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1750	02/2023		91,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 125 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1750	02/2023	91,74	
28/02/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1751	02/2023		91,74
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1751	02/2023	91,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1751	02/2023		91,74
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 31/01/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	1751	02/2023	91,74	
28/02/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1752			103,26
28/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 14/02/2023 a 31/01/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1752		103,26	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1753	02/2023	1,11	
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1753	02/2023		1,11
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1753	02/2023		1,11
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 122 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1753	02/2023	1,11	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1754	02/2023		1,11
28/02/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1754	02/2023	1,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1754	02/2023		1,11
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	1754	02/2023	1,11	
28/02/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1755			193,89
28/02/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos	1755		193,89	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionarios ref. 02/2023 conforme folha	1756			122.493,76
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	1756		122.493,76	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionarios ref. 02/2023 conforme folha	1757			5.929,85
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	1757		5.929,85	
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1758		166.691,79	
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1758			166.691,79
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1761	13		1.050,00
28/02/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1761	13	1.050,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1761	13	1.050,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1761	13		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1762	13		1.050,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1762	13	1.050,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1762	13	1.050,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , Recibo 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	1762	13		1.050,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	1783	17		59,26
28/02/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	1783	17	59,26	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	1783	17	59,26	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus de fev/23	1783	17		59,26
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	1827	95	235,40	
28/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	1827	95		235,40
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	1827	95		235,40
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 95, favorecido Sérgio Silveira Santiago, Recibo nº 095, em função de prestação de contas	1827	95	235,40	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1837	121	46,80	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1837	121		46,80
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1837	121		46,80
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 150, do Empenho 121, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	1837	121	46,80	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	1840	136	102,81	
28/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	1840	136		102,81
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	1840	136		102,81
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 136, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	1840	136	102,81	
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1847	1		8.623,96
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1847	1	8.623,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1847	1	8.623,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1847	1		8.623,96
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1848	1		7.914,34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1848	1	8.623,96	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1848	1		698,00
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1848	1		11,62
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1848	1	8.623,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1848	1		8.623,96
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	1849	12	4,00	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	1849	12		4,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	1849	12		4,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 333 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 02/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	1849	12	4,00	
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	1850		157,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	1850			157,14
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	1850			157,14
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha	1850		157,14	
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salário da funcionaria Graciele Silva do mês 02/2023.	1851		1.823,35	
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salário da funcionaria Graciele Silva do mês 02/2023.	1851			1.823,35
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1897	8		1.854,15
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1897	8	1.854,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1897	8	1.854,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1897	8		1.854,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1899	9		689,92
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1899	9	689,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1899	9	689,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1899	9		689,92
28/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1902	10		86,24
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1902	10	86,24	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1902	10	86,24	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1902	10		86,24
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1939	9		315,08
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1939	9	315,08	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1939	9	315,08	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1939	9		315,08
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1941	9		506,18
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1941	9	506,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1941	9	506,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1941	9		506,18
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1943	9		506,18
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1943	9	506,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1943	9	506,18	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1943	9		506,18
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1945	9		744,42
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1945	9	744,42	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1945	9	744,42	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1945	9		744,42
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2124		40,12	
28/02/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2124			40,12
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2124		40,12	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2124			40,12
28/02/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2127		364,48	
28/02/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2127			364,48
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2127		364,48	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2127			364,48
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2229		174.935,84	
28/02/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2229			174.935,84
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2229		174.935,84	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2229			174.935,84
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2230		181.154,41	
28/02/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2230			181.154,41
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2230		181.154,41	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	2230			181.154,41
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	2231		890.313,32	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	2231			890.313,32
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	2231		890.313,32	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	2231			890.313,32
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2232		104.321,41	
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2232			104.321,41
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2232		104.321,41	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2232			104.321,41
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2233		18.500,96	
28/02/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2233			18.500,96
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2233		18.500,96	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2233			18.500,96
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (custas processuais)	2234		42,56	
28/02/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (custas processuais)	2234			42,56
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (custas processuais)	2234		42,56	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (custas processuais)	2234			42,56
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários pessoa física n/mês	2235		833,94	
28/02/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorarios pessoa física n/mês	2235			833,94
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa física n/mês	2236		402,84	
28/02/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	2236			402,84
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	2236		402,84	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	2236			402,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2237		115,25	
28/02/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2237			115,25
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2237		115,25	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (processo etico)	2237			115,25
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	2238		38.440,80	
28/02/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	2238			38.440,80
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	2238		38.440,80	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	2238			38.440,80
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	2239		2.304,41	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2239			2.304,41
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2239		2.304,41	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2239			2.304,41
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2240		30.520,41	
28/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2240			30.520,41
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2240		30.520,41	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2240			30.520,41
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	2241		547,08	
28/02/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	2241			547,08
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	2241		547,08	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade excedente pessoa fisica n/mês	2241			547,08
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2242		218.845,34	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2242			218.845,34
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2242		218.845,34	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2242			218.845,34
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2243		30.751,61	
28/02/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2243			30.751,61
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2243		30.751,61	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2243			30.751,61
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2244		5.689,80	
28/02/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2244			5.689,80
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2244		5.689,80	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2244			5.689,80
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2245		18.989,72	
28/02/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2245			18.989,72
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2245		18.989,72	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2245			18.989,72
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2246		1.005,60	
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2246			1.005,60
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2246		1.005,60	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2246			1.005,60
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2247		19.697,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2247			19.697,40
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2247		19.697,40	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2247			19.697,40
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2248		109,59	
28/02/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2248			109,59
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2248		109,59	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2248			109,59
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (alteração resp. tecnica)	2249		219,18	
28/02/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (alteração resp. tecnica)	2249			219,18
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (alteração resp. tecnica)	2249		219,18	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos (alteração resp. tecnica)	2249			219,18
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2250		6.052,24	
28/02/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2250			6.052,24
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2250		6.052,24	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	2250			6.052,24
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2251		364,47	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2251			364,47
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2251		364,47	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2251			364,47
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2252		5.731,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2252			5.731,62
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2252		5.731,62	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2252			5.731,62
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2253	19		575.150,47
28/02/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2253	19	575.150,47	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2253	19	575.150,47	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2253	19		575.150,47
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2254	19		541.468,78
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2254	19	541.468,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2254	19	541.468,78	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 01/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte 2023	2254	19		541.468,78
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	2267	50	629,87	
28/02/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	2267	50		629,87
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	2267	50		629,87
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 6, do Empenho 50, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº 01/2023, em função de prestação de contas	2267	50	629,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	2442		13.927,60	
28/02/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	2442			13.927,60
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	2442		13.927,60	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	2442			13.927,60
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2443		66.663,83	
28/02/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2443			66.663,83
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2443		66.663,83	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2443			66.663,83
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2444		350,65	
28/02/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2444			350,65
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2444		350,65	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2444			350,65
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2445		2.159,93	
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2445			2.159,93
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2445		2.159,93	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2445			2.159,93
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2446		186,95	
28/02/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2446			186,95
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2446		186,95	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2446			186,95
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2447		11.710,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2447			11.710,13
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2447		11.710,13	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2447			11.710,13
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selpay n/mês	2448		687,73	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selpay n/mês	2448			687,73
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selpay n/mês	2448		687,73	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selpay n/mês	2448			687,73
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	2449		6.631,84	
28/02/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	2449			6.631,84
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	2449		6.631,84	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	2449			6.631,84
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selpay n/mês	2450		1.250,75	
28/02/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selpay n/mês	2450			1.250,75
28/02/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selpay n/mês	2450		1.250,75	
28/02/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selpay n/mês	2450			1.250,75
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2451		7.484,01	
28/02/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2451			7.484,01
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2451		7.484,01	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selpay n/mês	2451			7.484,01
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	2452		25,78	
28/02/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	2452			25,78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2452		25,78	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2452			25,78
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2453		109,59	
28/02/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2453			109,59
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2453		109,59	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2453			109,59
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2454		301,68	
28/02/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2454			301,68
28/02/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2454		301,68	
28/02/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2454			301,68
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês	2455		1.177,76	
28/02/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês	2455			1.177,76
28/02/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês	2455		1.177,76	
28/02/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpayn/mês	2455			1.177,76
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2456		63,64	
28/02/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2456			63,64
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2456		63,64	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2456			63,64
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2458		966,42	
28/02/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2458			966,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2458		966,42	
28/02/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2458			966,42
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	2459	19		33.681,69
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	2459	19	33.681,69	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	2459	19	33.681,69	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 543 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 02/2023 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	2459	19		33.681,69
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2460	15		2.984,89
28/02/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2460	15	2.984,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2460	15	2.984,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2460	15		2.984,89
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2461	15		2.984,89
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2461	15	2.984,89	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2461	15	2.984,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 02/2023	2461	15		2.984,89
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2558	70		1.245,00
28/02/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2558	70	1.245,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2558	70	1.245,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2558	70		1.245,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2586	1		127.847,50
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2586	1	127.847,50	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2586	1	127.847,50	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2586	1		127.847,50
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1		104.418,98



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1		258,82
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2587	1		12.416,51
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1	127.847,50	
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1		9.548,05
28/02/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1		1.205,14
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1	127.847,50	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2587	1		127.847,50
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2588	2		1.680,00
28/02/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2588	2	1.680,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2588	2	1.680,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2588	2		1.680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2589	2		1.680,00
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2589	2	1.680,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2589	2	1.680,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 648 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	2589	2		1.680,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2590	1		539,00
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2590	1	539,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2590	1	539,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2590	1		539,00
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2591	1		539,00
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2591	1	539,00	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2591	1	539,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 649 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2591	1		539,00
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2592	3		5.633,11
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2592	3	5.633,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2592	3	5.633,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2592	3		5.633,11
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2593	3		5.633,11
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2593	3	5.633,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2593	3	5.633,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 650 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2593	3		5.633,11
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2594	1		1.463,21
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2594	1	1.463,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2594	1	1.463,21	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2594	1		1.463,21
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2595	1		1.353,48
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2595	1	1.463,21	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.)	2595	1		109,73
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2595	1	1.463,21	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.	2595	1		1.463,21
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	2596	11	618,97	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	2596	11		618,97
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	2596	11		618,97
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 143 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto B/0007573543 ref. despesas com vale transporte - Desconto em folha	2596	11	618,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	2597		3.834,90	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	2597			3.834,90
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	2597			3.834,90
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	2597		3.834,90	
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2598	12	32,00	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2598	12		32,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2598	12		32,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2598	12	32,00	
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2599	13		16.788,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2599	13	16.788,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2599	13	16.788,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2599	13		16.788,33
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2600	13		16.788,33
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2600	13	16.788,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2600	13	16.788,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 652 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	2600	13		16.788,33
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2601	116		3.312,40
28/02/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2601	116	3.312,40	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2601	116	3.312,40	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2601	116		3.312,40
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2602	116		3.312,40
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2602	116	3.312,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2602	116	3.312,40	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	2602	116		3.312,40
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	2603		7.123,33	
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	2603			7.123,33
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2605	11		450,80
28/02/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2605	11	450,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2605	11	450,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2605	11		450,80
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2606	11		450,80
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2606	11	450,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2606	11	450,80	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 654 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2606	11		450,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. estouro do mês 01/2023.	2607		73,14	
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Valor ref. estouro do mês 01/2023.	2607			73,14
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2608	8		34.031,45
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2608	8	34.031,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2608	8	34.031,45	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2608	8		34.031,45
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2610	9		10.855,96
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2610	9	10.855,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2610	9	10.855,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2610	9		10.855,96
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2612	9		29,26
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2612	9	29,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2612	9	29,26	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2612	9		29,26
28/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2615	10		1.582,86
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2615	10	1.582,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2615	10	1.582,86	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2615	10		1.582,86
28/02/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento	2617	10		208,85
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento	2617	10	208,85	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento	2617	10	208,85	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 02/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, conforme folha de apagamento	2617	10		208,85
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2622	8		4.160,36
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2622	8	4.160,36	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2622	8	4.160,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2622	8		4.160,36
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2624	1		11.767,94
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2624	1	11.767,94	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2624	1	11.767,94	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias 04/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2624	1		11.767,94
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2625	6		3.138,98
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2625	6	3.138,98	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2625	6	3.138,98	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 02/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2625	6		3.138,98
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	5		3.922,65
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	5	3.922,65	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	5	3.922,65	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2626	5		3.922,65
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	2627	1		675,71
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	2627	1	836,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.)	2627	1		112,56
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	2627	1		48,23
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	2627	1	836,50	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.	2627	1		836,50
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2628	1		1.782,53
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2628	1	2.045,84	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2628	1		236,33
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2628	1		26,98
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2628	1	2.045,84	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2628	1		2.045,84
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2629	1		2.231,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2629	1	2.836,11	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2629	1		365,58
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2629	1		238,80
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2629	1	2.836,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2629	1		2.836,11
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2630	1		210,67
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2630	1	261,33	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2630	1		32,16
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2630	1		18,50
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2630	1	261,33	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2630	1		261,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2631	1		741,64
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2631	1	923,82	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2631	1		115,90
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2631	1		66,28
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2631	1	923,82	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2631	1		923,82
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2632	1		1.666,80
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2632	1	1.944,85	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2632	1		229,28
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2632	1		48,77
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2632	1	1.944,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2632	1		1.944,85
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2633	1		2.198,59
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2633	1	2.919,49	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2633	1		397,53
28/02/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2633	1		323,37
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2633	1	2.919,49	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2633	1		2.919,49
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2634	5		278,84
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2634	5	278,84	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2634	5	278,84	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2634	5		278,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2635	5		681,95
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2635	5	681,95	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2635	5	681,95	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2635	5		681,95
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2636	5		945,37
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2636	5	945,37	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2636	5	945,37	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2636	5		945,37
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2637	5		87,11
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2637	5	87,11	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2637	5	87,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2637	5		87,11
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2638	5		307,94
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2638	5	307,94	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2638	5	307,94	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2638	5		307,94
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2639	5		648,28
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2639	5	648,28	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2639	5	648,28	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2639	5		648,28
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2641	1		1.916,96
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2641	1	1.916,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2641	1	1.916,96	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2641	1		1.916,96
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2643	1		4.482,14
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2643	1	4.482,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2643	1	4.482,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2643	1		4.482,14
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2645	1		4.482,14
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2645	1	4.482,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2645	1	4.482,14	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2645	1		4.482,14
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2647	1		2.658,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2647	1	2.658,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2647	1	2.658,64	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2647	1		2.658,64
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2649	3		383,39
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2649	3	383,39	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2649	3	383,39	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2649	3		383,39
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2651	3		941,25
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2651	3	941,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2651	3	941,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2651	3		941,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2653	3		941,25
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2653	3	941,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2653	3	941,25	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2653	3		941,25
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2657	3		1.329,32
28/02/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2657	3	1.329,32	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2657	3	1.329,32	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2657	3		1.329,32
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2661	5		4.269,92
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2661	5	4.269,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2661	5	4.269,92	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2661	5		4.269,92
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2666	1		12.809,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2666	1	12.809,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2666	1	12.809,74	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 02/2023 Férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho.	2666	1		12.809,74
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2706	7		3.659,93
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2706	7	3.659,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2706	7	3.659,93	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 13ª rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2706	7		3.659,93
28/02/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº férias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	2734	9		1.965,15
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº férias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	2734	9	1.965,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº férias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	2734	9	1.965,15	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº férias e 13ª do favorecido Caixa Econômica Federal,	2734	9		1.965,15
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	2805	12	4,00	
28/02/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	2805	12		4,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	2805	12		4,00
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 292, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	2805	12	4,00	
28/02/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	8		35,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	8	35,72	
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	8	35,72	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 02/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2863	8		35,72
28/02/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	2927	11	618,97	
28/02/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	2927	11		618,97
28/02/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	2927	11		618,97
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 147, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº B/0007573543, em função de desconto em folha	2927	11	618,97	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2933			306,36
28/02/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2933		306,36	
28/02/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2934			2.450,85
28/02/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2934		2.450,85	
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935			6.399,42
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935			7.778,70
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935			1.216,26
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935			1.868,43
28/02/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935			12.534,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935		17.262,81	
28/02/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	2935		12.534,03	
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2966	6		409,17
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2966	6	409,17	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2966	6	409,17	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2966	6		409,17
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2967	6		567,21
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2967	6	567,21	
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2967	6	567,21	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 662 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2967	6		567,21
28/02/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2968	6		2.162,60
28/02/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2968	6	2.162,60	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2968	6	2.162,60	
28/02/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 662 do empenho 6, transferencia , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2968	6		2.162,60
	Total do dia				7.918.873,97	7.918.873,97
	Total do mês				11.520.253,61	11.520.253,61
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	652	20		2.758,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	652	20	2.758,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	652	20	2.758,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	652	20		2.758,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	654	20		513,49
01/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	654	20	513,49	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	654	20	513,49	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	654	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	656	20		513,49
01/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	656	20	513,49	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	656	20	513,49	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	656	20		513,49
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	658	20		2.710,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	658	20	2.710,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	658	20	2.710,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	658	20		2.710,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	660	23		522,50
01/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	660	23	522,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	660	23	522,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletim 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	660	23		522,50
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	667	24		1.550,56
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	667	24	1.550,56	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	667	24	1.550,56	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	667	24		1.550,56
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	669	25		720,12
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	669	25	720,12	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	669	25	720,12	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	669	25		720,12
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	671	26		900,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	671	26	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	671	26	900,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	671	26		900,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	673	27		1.350,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	673	27	1.350,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	673	27	1.350,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	673	27		1.350,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	675	28		1.200,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	675	28	1.200,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	675	28	1.200,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	675	28		1.200,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	677	29		650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	677	29	650,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	677	29	650,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	677	29		650,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	679	30		1.421,66
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	679	30	1.421,66	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	679	30	1.421,66	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	679	30		1.421,66
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	681	31		1.300,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	681	31	1.300,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	681	31	1.300,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	681	31		1.300,00
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	683	51		109,08
01/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	683	51	109,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	683	51	109,08	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	683	51		109,08
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito, DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	696	51		42,42
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito, DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	696	51	42,42	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito, DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	696	51	42,42	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 182 do empenho 51, Aviso de crédito, DAJ MIRANTE ref. despesas com custas judicias no mês.	696	51		42,42
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	701	131		196,48
01/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	701	131	196,48	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	701	131	196,48	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	701	131		196,48
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	702	131		196,48
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência, Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	702	131	196,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	702	131	196,48	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM, liquidação 184 do empenho 131, Transferência , Recibo, ref. devolução anuidade e taxa de inscrição pago em duplicidade.	702	131		196,48
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	854			29.783,53
01/03/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	854		29.783,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	854		29.783,53	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	854			29.783,53
01/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401		2.836,10	
01/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401			2.836,10
01/03/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401			44.062,90



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401		44.062,90	
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401			2.836,10
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401		2.836,10	
01/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401		44.062,90	
01/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Transposição para atender o processo administrativo nº 016/2023	1401			44.062,90
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1918	02/2023	180,00	
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1918	02/2023		180,00
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1918	02/2023		180,00
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 123 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1918	02/2023	180,00	
01/03/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1919	02/2023		180,00
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1919	02/2023	180,00	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1919	02/2023		180,00
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	1919	02/2023	180,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	1920			15,00
01/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 14/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	1920		15,00	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1921	02/2023	1.156,84	
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1921	02/2023		1.156,84
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1921	02/2023		1.156,84
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 381 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1921	02/2023	1.156,84	
01/03/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1922	02/2023		1.156,84
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1922	02/2023	1.156,84	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1922	02/2023		1.156,84
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	1922	02/2023	1.156,84	
01/03/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1923			248,66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/02/2023 a 28/02/2023, conforme Recibo Nº: diversos.	1923		248,66	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1924	03/2023	1.405,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1924	03/2023		1.405,50
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1925	03/2023		1.405,50
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1925	03/2023	1.405,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1925	03/2023	1.405,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1925	03/2023		1.405,50
01/03/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1926	03/2023	1.405,50	
01/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	1926	03/2023		1.405,50
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Thaise RC Lacerda Franco	1927			2.250,00
01/03/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Thaise RC Lacerda Franco	1927		2.250,00	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Adriana Oliveira Santos	1928			3.110,80
01/03/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago adiantamento de 13º salario a funcionaria Adriana Oliveira Santos	1928		3.110,80	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 02/2023	1929			1.823,35
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 02/2023	1929		1.823,35	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario a funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	1930			7.123,33
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario a funcionaria Patricia Santana ref. 02/2023	1930		7.123,33	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Rescisão a funcionaria Roselma Silva ref. 02/2023	1931			9.394,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Rescisão a funcionaria Roselma Silva ref. 02/2023	1931		9.394,20	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Rescisão a funcionaria Jaciara Maria Borges ref. 02/2023	1932			4.404,93
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Rescisão a funcionaria Jaciara Maria Borges ref. 02/2023	1932		4.404,93	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Rescisão ao funcionário Jose Ferreira ref. 02/2023	1933			8.126,81
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Rescisão ao funcionário Jose Ferreira ref. 02/2023	1933		8.126,81	
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Rescisão ao funcionario Sergio Silveira Santiago ref. 02/2023	1934			9.343,79
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Rescisão ao funcionário Sergio Silveira Santiago ref. 02/2023	1934		9.343,79	
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1935	14		34,50
01/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1935	14	34,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1935	14	34,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1935	14		34,50
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1936	14		34,50
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1936	14	34,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1936	14	34,50	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1936	14		34,50
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1937	14		197,20
01/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1937	14	197,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1937	14	197,20	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1937	14		197,20
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1938	14		197,20
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1938	14	197,20	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1938	14	197,20	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 482 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1938	14		197,20
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1940	9		315,08
01/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1940	9	315,08	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1940	9	315,08	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 483 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionaria Jaciara Muniz.	1940	9		315,08
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1942	9		506,18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1942	9	506,18	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1942	9	506,18	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 484 do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Sergio Silveira.	1942	9		506,18
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1944	9		506,18
01/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1944	9	506,18	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1944	9	506,18	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório do funcionário Jose Ferreira.	1944	9		506,18
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1946	9		744,42
01/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1946	9	744,42	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1946	9	744,42	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 02/2023 ref despesas com Fgts rescisório da funcionária Roselma Silva.	1946	9		744,42
01/03/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. darf residual gerado divida ativa .	1947		193,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. darf residual gerado divida ativa .	1947			193,01
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1948			193,01
01/03/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1948		193,01	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1948		193,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1948			193,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1949			193,01
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1949		193,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1949		193,01	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 210, Aviso de débito , DARF, ref. darf residual gerado divida ativa .	1949			193,01
01/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1950		48.381,34	
01/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1950			48.381,34
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2078		1.697,00	
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2078			1.697,00
01/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2079		77.279,43	
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2079			77.279,43
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1		1.098,17
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1	1.916,96	
01/03/2023	2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1		616,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1		1,00
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2642	1		200,64
01/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1		0,46
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1	1.916,96	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2642	1		1.916,96
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1		2.788,02
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1	4.482,14	
01/03/2023	2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1		646,60
01/03/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1		1,00
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2644	1		585,45
01/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1		461,07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1	4.482,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2644	1		4.482,14
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1		3.348,24
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1	4.482,14	
01/03/2023	2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1		137,70
01/03/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1		1,00
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2646	1		585,45
01/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1		409,75
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1	4.482,14	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2646	1		4.482,14
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1		632,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1	2.658,64	
01/03/2023	2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1		65,48
01/03/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1		1,00
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2648	1		877,22
01/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1		1.082,79
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1	2.658,64	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2648	1		2.658,64
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2650	3		383,39
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2650	3	383,39	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2650	3	383,39	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2650	3		383,39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2652	3		941,25
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2652	3	941,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2652	3	941,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2652	3		941,25
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2654	3		941,25
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2654	3	941,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2654	3	941,25	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	2654	3		941,25
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2658	3		1.329,32
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2658	3	1.329,32	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2658	3	1.329,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 3, Impostos , folha de pagamento anuênio rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2658	3		1.329,32
01/03/2023	2.1.1.3.2.01 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	2659		1.466,47	
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	2659			1.466,47
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	2659			1.466,47
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 88 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em rescisão	2659		1.466,47	
01/03/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	2660	12	4,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	2660	12		4,00
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	2660	12		4,00
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 528 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês - Desconto rescisão	2660	12	4,00	
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2662	5		609,94
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2662	5	609,94	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2662	5	609,94	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2662	5		609,94
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2663	5		1.054,55
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2663	5	1.054,55	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2663	5	1.054,55	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	2663	5		1.054,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2664	5		1.054,55
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2664	5	1.054,55	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2664	5	1.054,55	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2664	5		1.054,55
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2665	5		1.550,88
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2665	5	1.550,88	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2665	5	1.550,88	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 673 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2665	5		1.550,88
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2667	1		1.829,83
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2667	1	1.829,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2667	1	1.829,83	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2667	1		1.829,83
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2668	1		3.163,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2668	1	3.163,64	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2668	1	3.163,64	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2668	1		3.163,64
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .	2669	1		3.163,64
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .	2669	1	3.163,64	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .	2669	1	3.163,64	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão .	2669	1		3.163,64
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2670	1		4.652,63
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2670	1	4.652,63	
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2670	1	4.652,63	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 674 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 Ferias rescisão	2670	1		4.652,63
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	2707	7		483,60
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	2707	7	522,81	
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.)	2707	7		39,21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	2707	7	522,81	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.	2707	7		522,81
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2708	7		836,11
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2708	7	903,90	
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)	2708	7		67,79
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2708	7	903,90	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2708	7		903,90
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2709	7		1.229,22
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2709	7	1.329,32	
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)	2709	7		100,10
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2709	7	1.329,32	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2709	7		1.329,32
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Desconto ref. folha de pagamento 01/2023 de estouro salário dos funcionários do conselho no mês - Jose Pereira	2710		656,76	
01/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Desconto ref. folha de pagamento 01/2023 de estouro salário dos funcionários do conselho no mês - Jose Pereira	2710			656,76
01/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2712	7		836,11
01/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2712	7	903,90	
01/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho)	2712	7		67,79
01/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2712	7	903,90	
01/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho	2712	7		903,90
	Total do dia				456.224,25	456.224,25
02/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	693	129		300,00
02/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	693	129	300,00	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	693	129	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	693	129		300,00
02/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	698	130		1.192,52
02/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	698	130	1.192,52	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	698	130	1.192,52	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	698	130		1.192,52
02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	742	132	1.192,39	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	742	132		1.192,39
02/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	743	132		1.192,39
02/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	743	132	1.192,39	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	743	132	1.192,39	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	743	132		1.192,39
02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	745	133	2.173,55	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	745	133		2.173,55
02/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	746	133		2.173,55
02/03/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	746	133	2.173,55	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	746	133	2.173,55	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	746	133		2.173,55
02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10de março de 2023 .	748	134	1.846,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	748	134		1.846,54
02/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	749	134		1.846,54
02/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	749	134	1.846,54	
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	749	134	1.846,54	
02/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	749	134		1.846,54
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2080		6.052,40	
02/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2080			6.052,40
02/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2081		36.071,70	
02/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2081			36.071,70
02/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, referente renovação do contrato	2484	30		11.373,28
02/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, referente renovação do contrato	2484	30	11.373,28	
Total do dia					72.119,86	72.119,86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.	668	24		1.550,56
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.	668	24	1.550,56	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.	668	24	1.550,56	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 170 do empenho 24, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a ABM Vitória da Conquista, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mes.	668	24		1.550,56
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	670	25		720,12
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	670	25	720,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	670	25	720,12	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 171 do empenho 25, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	670	25		720,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	672	26		900,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	672	26	900,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	672	26	900,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 172 do empenho 26, Transferência , Recibo 03/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	672	26		900,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	674	27		1.350,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	674	27	1.350,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	674	27	1.350,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 173 do empenho 27, Transferência , Recibo 03/20023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	674	27		1.350,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	676	28		1.200,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	676	28	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	676	28	1.200,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 174 do empenho 28, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	676	28		1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	678	29		650,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	678	29	650,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	678	29	650,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 175 do empenho 29, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	678	29		650,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	680	30		1.421,66
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	680	30	1.421,66	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	680	30	1.421,66	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 176 do empenho 30, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	680	30		1.421,66
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	682	31		1.300,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferência , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	682	31	1.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	682	31	1.300,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 177 do empenho 31, Transferencia , Recibo 03/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	682	31		1.300,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	684	51		109,08
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	684	51	109,08	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	684	51	109,08	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRA ref. despesas com custas judicias.	684	51		109,08
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	691	128		300,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	691	128	300,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	691	128	300,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 180 do empenho 128, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	691	128		300,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	694	129		300,00
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	694	129	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	694	129	300,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 129, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação para participar da Planaria de julgamento que será realizada no dia 07/03/2023.	694	129		300,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	699	130		1.192,52
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	699	130	1.192,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	699	130	1.192,52	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	699	130		1.192,52
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	747	133		2.173,55
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	747	133	2.173,55	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	747	133	2.173,55	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 133, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Brumado no período de 06 a 11de março de 2023 e retorno para Salvador.	747	133		2.173,55
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	750	134		1.846,54
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	750	134	1.846,54	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	750	134	1.846,54	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 134, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem para ação de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 06 a 10 de março de 2023 .	750	134		1.846,54
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	779	135	1.362,32	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	779	135		1.362,32
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	780	135		1.362,32
03/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	780	135	1.362,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	780	135	1.362,32	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	780	135		1.362,32
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	798	83		1.600,00
03/03/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	798	83	1.600,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	798	83	1.600,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	798	83		1.600,00
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	814	137	700,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	814	137		700,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	815	137		700,00
03/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	815	137	700,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	815	137	700,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	815	137		700,00
03/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	820	139	22.634,50	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	820	139		22.634,50
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1839			1.192,52
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 183 do empenho 130, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias para viagem para ação de fiscalização no município de Luís Eduardo Magalhães no período de 05 a 07 de fevereiro de 2023.	1839		1.192,52	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1905	04/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1905	04/2023		1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1906	04/2023		1.200,00
03/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1906	04/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1906	04/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1906	04/2023		1.200,00
03/03/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1907	04/2023	1.200,00	
03/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1907	04/2023		1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DEMENEZES, Transferência , Recibo	1908			1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GLEIZER SILVA DEMENEZES, Transferência , Recibo	1908		1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1909	03/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1909	03/2023		1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1910	03/2023		1.200,00
03/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1910	03/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1910	03/2023	1.200,00	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1910	03/2023		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1911	03/2023	1.200,00	
03/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1911	03/2023		1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1912			1.200,00
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/03/2023 até 31/03/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1912		1.200,00	
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1951	14		57,50
03/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1951	14	57,50	
03/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1951	14	57,50	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1951	14		57,50
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1952	14		57,50
03/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1952	14	57,50	
03/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1952	14	57,50	
03/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1952	14		57,50
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1953		18.935,49	
03/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1953			18.935,49
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2082		6.869,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2082			6.869,47
03/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2083		33.163,96	
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2083			33.163,96
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2619	1		258,82
03/03/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2619	1	258,82	
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2620	1		1.205,14
03/03/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2620	1	1.205,14	
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferência a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2621			689,91
03/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferência a Cintia Sampaio referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2621			515,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência: , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2621		1.205,14	
Total do dia					137.110,06	137.110,06
04/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2940	8		30.868,39
04/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2940	8	30.868,39	
04/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2940	8	30.868,39	
04/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2940	8		30.868,39
Total do dia					61.736,78	61.736,78
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	661	23		522,50
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	661	23	522,50	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	661	23	522,50	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 03/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	661	23		522,50
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	666	21		815,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	666	21	815,04	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	666	21	815,04	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 169 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 02/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	666	21		815,04
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	754	16		2.751,27
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	754	16	3.038,40	
06/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	754	16		287,13
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	754	16	3.038,40	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.	754	16		3.038,40
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	800	11		196,00
06/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	800	11	196,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	800	11	196,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bihetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	800	11		196,00
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1954	14		234,28
06/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1954	14	234,28	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1954	14	234,28	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1954	14		234,28
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1955	14		234,28
06/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1955	14	234,28	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1955	14	234,28	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1955	14		234,28
06/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1956		4.323,09	
06/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1956			4.323,09
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2084		10.457,07	
06/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2084			10.457,07
06/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2085		33.982,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2085			33.982,83
	Total do dia				58.843,99	58.843,99
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	429	22		170,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	429	22	170,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	429	22	170,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 106 do empenho 22, Transferência , Recibo 01/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	429	22		170,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58		9.413,34
07/03/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58		1.109,31
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58	12.300,00	
07/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58		1.162,35
07/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58		615,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58	12.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023	756	58		12.300,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	781	135		1.362,32
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	781	135	1.362,32	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	781	135	1.362,32	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 204 do empenho 135, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	781	135		1.362,32
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61		662,16
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61	774,00	
07/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61		73,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61		38,70
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61	774,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.	783	61		774,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	801	11		196,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	801	11	196,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	801	11	196,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 213 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 0007585232 ref. despesas com vale transporte no mes do Funcionário Edson	801	11		196,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	816	137		700,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	816	137	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	816	137	700,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 220 do empenho 137, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023.	816	137		700,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	823			24,92
07/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	823		24,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	823		24,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	823			24,92
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	826			154,10
07/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	826		154,10	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	826		154,10	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	826			154,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	828			100,71
07/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	828		100,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	828		100,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PALOMA DOS ANJOS FERREIRA SANTOS, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 005670/2022 ref. devoluções de taxas de nada consta 2022.	828			100,71
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ISTEFGANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	830			178,66
07/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISTEFGANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	830		178,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISTEFGANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	830		178,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ISTEFGANY BISPO DE BRITO, liquidação do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	830			178,66
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	837			18,98
07/03/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	837		18,98	
07/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	837			18,98
07/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001494/2023 ref. reembolso de taxa de carteira - Bruna do Vale Coelho	837		18,98	
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo	840			592,52
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo	840		414,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Lais Gomes Martins Figueiredo	840		177,76	
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	844			246,72
07/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	844		246,72	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	844		246,72	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	844			246,72
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	849	55		1.600,00
07/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	849	55	1.600,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	849	55	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	849	55		1.600,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	850	55		1.520,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	850	55	1.600,00	
07/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	850	55		80,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	850	55	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.	850	55		1.600,00
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	860	140	1.192,39	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	860	140		1.192,39
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	861	140		1.192,39
07/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	861	140	1.192,39	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	861	140	1.192,39	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	861	140		1.192,39
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	863	141	654,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	863	141		654,03
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	864	142	800,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	864	142		800,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	865	142		800,00
07/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	865	142	800,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	865	142	800,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	865	142		800,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	867	141		654,03
07/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	867	141	654,03	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	867	141	654,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	867	141		654,03
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	869	143	300,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	869	143		300,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	870	143		300,00
07/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	870	143	300,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	870	143	300,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	870	143		300,00
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	872	144	300,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	872	144		300,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	873	144		300,00
07/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	873	144	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	873	144	300,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 144, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	873	144		300,00
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	877	145	1.710,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	877	145		1.710,00
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	878	145		142,50
07/03/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	878	145	142,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	878	145	142,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	878	145		142,50
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	880	145		142,50
07/03/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	880	145	142,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito, Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	880	145	142,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	880	145		142,50
07/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	888	146	993,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	888	146		993,71
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	889	146		993,71
07/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	889	146	993,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	889	146	993,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	889	146		993,71
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	940	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	940	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	941	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	941	03/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	941	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	941	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	942	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	942	03/2023		195,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	943	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	943	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	944	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	944	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	944	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	944	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	945	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	945	03/2023		195,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	946	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	946	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	947	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	947	03/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	947	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	947	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	948	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	948	03/2023		195,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	949	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	949	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	950	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	950	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	950	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	950	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	951	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	951	03/2023		195,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	952	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	952	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	953	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	953	03/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	953	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	953	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	954	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	954	03/2023		195,00
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	955	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	955	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	956	03/2023		195,00
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	956	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	956	03/2023	195,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	956	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	957	03/2023	195,00	
07/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	957	03/2023		195,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1900	9		689,92
07/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1900	9	689,92	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1900	9	689,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	1900	9		689,92
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1901			13.511,03
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	1901		13.511,03	
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	1901			689,92
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	1901		689,92	
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1957	14		34,50
07/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1957	14	34,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1957	14	34,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1957	14		34,50
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1958	14		34,50
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1958	14	34,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1958	14	34,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 490 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1958	14		34,50
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1959		30.063,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1959			30.063,24
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	1962			674,99
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	1962		472,49	
07/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	1962		202,50	
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale	1963			27,12
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale	1963		18,98	
07/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Bruna Coelho do Vale	1963		8,14	
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2086		3.218,18	
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2086			3.218,18
07/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2087		56.888,05	
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2087			56.888,05
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	2372			472,49
07/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	2372		472,49	
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	2372			472,49
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa - Sileiman Gomes da Silva	2372		472,49	
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	2373			414,76
07/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	2373		414,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	2373			414,76
07/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001694/2023 ref. reembolso de anuidade 2023- Lais Gomes Martins Figueiredo	2373		414,76	
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2611	9		10.855,96
07/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2611	9	10.855,96	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2611	9	10.855,96	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 656 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2611	9		10.855,96
07/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2613	9		29,26
07/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2613	9	29,26	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2613	9	29,26	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 02/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	2613	9		29,26
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2735	9		1.785,15
07/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2735	9	1.785,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2735	9	1.785,15	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento ferias e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2735	9		1.785,15
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2736	9		180,00
07/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2736	9	180,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2736	9	180,00	
07/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2736	9		180,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2737			180,00
07/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 689 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	2737		180,00	
Total do dia					193.371,34	193.371,34
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel	822			383,55
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel	822		268,49	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 02851/2023 ref. de anuidade 2023 - Dione Samuel	822		115,06	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	824			17,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	824		17,44	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	824		17,44	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA ANTUNES GUSMÃO, liquidação 222 do empenho 138, Transferência , Outros 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores.	824			17,44
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna.	825			220,14
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	825		154,10	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	825		66,04	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	827			154,10
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	827		154,10	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	827		154,10	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA BRAGA SANTANNA, liquidação 223 do empenho 138, Transferência , Requerimento 007951/2022 ref. devoluções de anuidades anteriores - Fernanda Braga Santanna	827			154,10
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ISTEFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	831			178,66
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISTEFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	831		178,66	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISTEFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	831		178,66	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ISTEFANY BISPO DE BRITO, liquidação 225 do empenho 138, Impostos , Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira.	831			178,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito	832			255,23
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito	832		178,66	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Requerimento 008590/2022, ref. devoluções de taxas de carteira - Istefany Bispo de Brito	832		76,57	
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa.	836			181,85
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	836		127,30	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa.	836		54,55	
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	843			565,40
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	843		395,78	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	843		169,62	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	845			246,72
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	845		246,72	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	845		246,72	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação 226 do empenho 138, Transferência , Requerimento 006625/2022 ref. devolução anuidade 2022.	845			246,72
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco	846			352,46
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco	846		246,72	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022 -Sabrina Mayra Lima Branco	846		105,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	875	55		720,00
08/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	875	55	720,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	875	55	720,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0023 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	875	55		720,00
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	882	73		608,04
08/03/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	882	73	608,04	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	882	73	608,04	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref. ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	882	73		608,04
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	884	51		137,86
08/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	884	51	137,86	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	884	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	884	51		137,86
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	886	51		204,06
08/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	886	51	204,06	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	886	51	204,06	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	886	51		204,06
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha - COM, no Rio de Janeiro-RJ.	893	147	2.250,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha - COM, no Rio de Janeiro-RJ.	893	147		2.250,00
08/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	906	58		223.165,44
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	906	58	223.165,44	
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2068	14		80,50
08/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2068	14	80,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2068	14	80,50	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2068	14		80,50
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2069	14		80,50
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2069	14	80,50	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2069	14	80,50	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2069	14		80,50
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2070		2.064,05	
08/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2070			2.064,05
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2088		1.541,21	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2088			1.541,21
08/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2089		40.575,07	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2089			40.575,07
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2809			268,49
08/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2809		268,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2809		268,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2809			268,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2810			268,49
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2810		268,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2810		268,49	
08/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIONE SAMUEL SILVEIRA, liquidação 712 do empenho 138, Transferência , Requerimento ref. devoluções de taxas e anuidades anteriores.	2810			268,49
08/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	2811			246,72
08/03/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	2811		246,72	
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	2811		246,72	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a SABRINA MAYRA LIMA BRANCO, liquidação do empenho 138, Transferência ,Solicitação de Ressarcimento 0006625/2022 ref. reembolso de anuidade 2022	2811			246,72
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	2813			395,78
08/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	2813		395,78	
08/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	2813			395,78
08/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 0001731/2023 ref. reembolso de anuidade 2023 e taxas - Gabriela Almeida Fernandes	2813		395,78	
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	2814			127,30
08/03/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	2814		127,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	2814			127,30
08/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 002861/2023 ref. reembolso de taxa de inscrição - Antony Ruan Souza Costa	2814		127,30	
08/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES	2815			24,92
08/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES	2815		17,44	
08/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 007950/2023 ref. devoluções de taxas anteriores - FABIANA ANTUNES	2815		7,48	
Total do dia					279.048,64	279.048,64
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	744	132		1.192,39
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	744	132	1.192,39	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	744	132	1.192,39	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 188 do empenho 132, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participação de evento em comemoração ao dia da mulher na cidade de Barreiras no dia 13/03/23 a 14/03/2023.	744	132		1.192,39
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440		876,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440	983,33	
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440		57,52
09/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440		49,17
09/03/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440	983,33	
09/03/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.	851	440		983,33
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	862	140		1.192,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	862	140	1.192,39	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	862	140	1.192,39	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 233 do empenho 140, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da Solenidade comemorativa ao dia da Mulher em Porto Seguro .	862	140		1.192,39
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	866	142		800,00
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	866	142	800,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	866	142	800,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 234 do empenho 142, Transferência , Recibo , ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	866	142		800,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	868	141		654,03
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	868	141	654,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	868	141	654,03	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 141, Transferência , Recibo, ref . 1 1/2 diárias para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA	868	141		654,03
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	871	143		300,00
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	871	143	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	871	143	300,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 236 do empenho 143, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	871	143		300,00
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	885	51		137,86
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	885	51	137,86	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	885	51	137,86	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 242 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765652 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	885	51		137,86
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	887	51		204,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	887	51	204,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	887	51	204,06	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 243 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 765680 ref. despesas com custas judicias SIMONE CELESTE DE SOUZA AZEVEDO	887	51		204,06
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	891	51		181,80
09/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	891	51	181,80	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	891	51	181,80	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	891	51		181,80
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	892	51		181,80
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	892	51	181,80	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	892	51	181,80	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Riacho de Santana ref. despesas com custas judicias.	892	51		181,80
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	894	147		2.250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	894	147	2.250,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	894	147	2.250,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	894	147		2.250,00
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	896	148	7.491,60	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	896	148		7.491,60
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	897	51		88,75
09/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	897	51	88,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	897	51	88,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	897	51		88,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	898	51		88,75
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	898	51	88,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	898	51	88,75	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 247 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	898	51		88,75
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	899	51		118,77
09/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	899	51	118,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	899	51	118,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	899	51		118,77
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	900	51		118,77
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	900	51	118,77	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	900	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL - CON. JACUIPE ref. despesas com custas judiciais.	900	51		118,77
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Fernanda Matos dos Santos, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	901	149	830,35	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Fernanda Matos dos Santos, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	901	149		830,35
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	902	149		830,35
09/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	902	149	830,35	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	902	149	830,35	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	902	149		830,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	907	150	112.164,20	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	907	150		112.164,20
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80		876,64
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80	983,33	
09/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80		57,52
09/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80		49,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80	983,33	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.	1424	80		983,33
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1964	14		11,50
09/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1964	14	11,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1964	14	11,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1964	14		11,50
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1965	14		11,50
09/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1965	14	11,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1965	14	11,50	
09/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	1965	14		11,50
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1966		6.667,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1966			6.667,08
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2090		3.923,29	
09/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2090			3.923,29
09/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2091		30.009,49	
09/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2091			30.009,49
09/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2798			32,25
09/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2798		22,58	
09/03/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2798		9,67	
09/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2816			22,58
09/03/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2816		22,58	
09/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2816			22,58
09/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de TAXA- Yasmin Maciel	2816		22,58	
	Total do dia				181.822,18	181.822,18
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boletim 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	653	20		2.758,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boletim 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	653	20	2.758,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	653	20	2.758,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 163 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301 no mês .	653	20		2.758,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	659	20		2.710,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	659	20	2.710,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	659	20	2.710,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 166 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 03/2023 ref. taxa de condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA no mês.	659	20		2.710,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	663	18		162,61
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	663	18	170,53	
10/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	663	18		7,92
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	663	18	170,53	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.	663	18		170,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	859	81		3.103,75
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	859	81	3.250,00	
10/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	859	81		146,25
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	859	81	3.250,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023	859	81		3.250,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxílio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	874	144		300,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	874	144	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	874	144	300,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 144, Transferência , Recibo , ref. auxilio representação conforme participação na Plenária de julgamento ocorrida dia 07/03/2023 na sede do CRO/BA.	874	144		300,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	876	55		684,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	876	55	720,00	
10/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	876	55		36,00
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	876	55	720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.	876	55		720,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	879	145		142,50
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	879	145	142,50	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	879	145	142,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 239 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 899 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de janeiro de 2023	879	145		142,50
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	881	145		142,50
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	881	145	142,50	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	881	145	142,50	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Cupom Fiscal 900 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA de fevereiro de 2023.	881	145		142,50
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	890	146		993,71
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	890	146	993,71	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	890	146	993,71	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 244 do empenho 146, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participação de reunião com o presidente do CRO-BA nos dias 10 a 11/02/23 na sede o CRO/BA.	890	146		993,71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	903	149		830,35
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	903	149	830,35	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	903	149	830,35	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 249 do empenho 149, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 para viagem, no período de 09 a 10/03/2023, em virtude da Sessão de Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Câmara de Vereadores, no município de Feira de Santana-BA	903	149		830,35
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	904	51		163,62
10/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	904	51	163,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	904	51	163,62	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	904	51		163,62
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	928	55		3.200,00
10/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	928	55	3.200,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	928	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	928	55		3.200,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	930	55		3.200,00
10/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	930	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	930	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	930	55		3.200,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	932	55		3.200,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	932	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	932	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	932	55		3.200,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	934	55		3.200,00
10/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	934	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	934	55	3.200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	934	55		3.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1967	14		46,00
10/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1967	14	46,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1967	14	46,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1967	14		46,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1968	14		46,00
10/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1968	14	46,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1968	14	46,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1968	14		46,00
10/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1969		11.873,42	
10/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1969			11.873,42
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2092		2.522,22	
10/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2092			2.522,22
10/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2093		36.717,02	
10/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2093			36.717,02
Total do dia					101.259,08	101.259,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	596	66		5.748,61
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	596	66	5.995,00	
13/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	596	66		246,39
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	596	66	5.995,00	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.	596	66		5.995,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	794	76		4.180,69
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	794	76	4.617,00	
13/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	794	76		436,31
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	794	76	4.617,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.	794	76		4.617,00
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	805	75		2.267,61
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	805	75	2.267,61	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	805	75	2.267,61	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 215 do empenho 75, Transferência , Fatura 2464 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Jose Mario Lobo	805	75		2.267,61
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	807	75		62,60
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	807	75	62,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	807	75	62,60	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 216 do empenho 75, Transferência , Fatura 2622 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario Sousa	807	75		62,60
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	809	75		66,66
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	809	75	66,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	809	75	66,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 217 do empenho 75, Transferência , Fatura 2625 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Antonio Mario de Souza	809	75		66,66
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	813	75		2.055,83
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	813	75	2.055,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	813	75	2.055,83	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 219 do empenho 75, Transferência , Fatura 2642, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - João Alfredo Leite	813	75		2.055,83
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	818	75		4.111,66
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	818	75	4.111,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	818	75	4.111,66	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 221 do empenho 75, Transferência , Fatura 2641, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Ney Cacim e Marcel Arriaga	818	75		4.111,66
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	905	51		163,62
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	905	51	163,62	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	905	51	163,62	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 250 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ SEABRA ref. despesas com custas judiciais iniciais.	905	51		163,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	908	51		145,44
13/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	908	51	145,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	908	51	145,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	908	51		145,44
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	909	51		145,44
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	909	51	145,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	909	51	145,44	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Morro do Chapéu ref. despesas com custas judiciais iniciais.	909	51		145,44
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito, Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	919	69		181,13
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito, Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	919	69	199,99	
13/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito, Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	919	69		18,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	919	69	199,99	
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	919	69		199,99
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	1970	137	356,05	
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	1970	137		356,05
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	1970	137		356,05
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 224 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 137, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de diretoria aos municípios de Feira de Santana e Jacobina entre os dias 09/03/23 a 11/03/2023 - Prestação de contas	1970	137	356,05	
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	1971	142	232,62	
13/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	1971	142		232,62
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	1971	142		232,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 239 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 142, Transferência , Recibo, ref adiantamento de viagem para levar cadeiras para Regional e Placa para o evento que acontecerá no dia 10/03/23, em Paulo Afonso-BA - Prestação de contas	1971	142	232,62	
13/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1972		18.395,18	
13/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1972			18.395,18
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2096		9.618,19	
13/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2096			9.618,19
13/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2097		42.279,01	
13/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2097			42.279,01
	Total do dia				111.131,42	111.131,42
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	731	51		829,47
14/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	731	51	829,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	731	51	829,47	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	731	51		829,47
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	910	72		595,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	910	72	595,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	910	72	595,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	910	72		595,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	929	55		3.040,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	929	55	3.200,00	
14/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	929	55		160,00
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	929	55	3.200,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana	929	55		3.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	931	55		3.040,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	931	55	3.200,00	
14/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	931	55		160,00
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	931	55	3.200,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro	931	55		3.200,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	933	55		3.040,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	933	55	3.200,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	933	55		160,00
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	933	55	3.200,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso	933	55		3.200,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	935	55		3.040,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	935	55	3.200,00	
14/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	935	55		160,00
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	935	55	3.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina	935	55		3.200,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1162	51		137,86
14/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1162	51	137,86	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1162	51	137,86	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº 799654 do favorecido PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1162	51		137,86
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	1164	51		204,06
14/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	1164	51	204,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	1164	51	204,06	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Moniz Ferreira	1164	51		204,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1166	55		3.200,00
14/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1166	55	3.200,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1166	55	3.200,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1166	55		3.200,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1973	14		46,00
14/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1973	14	46,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1973	14	46,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1973	14		46,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1974	14		46,00
14/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1974	14	46,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1974	14	46,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1974	14		46,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1975		12.206,00	
14/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1975			12.206,00
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2094		1.754,78	
14/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2094			1.754,78
14/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	2098		54.168,65	
14/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	2098			54.168,65
Total do dia					103.846,21	103.846,21
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68		3.881,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68	4.537,46	
15/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68		428,81
15/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68		226,87
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68	4.537,46	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.	611	68		4.537,46
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	655	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	655	20	513,49	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	655	20	513,49	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 164 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 03/10 ref. taxa condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA .	655	20		513,49
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	657	20		513,49
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	657	20	513,49	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	657	20	513,49	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 165 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 1302 ref. extra de condomínio da sede do CRO-BA no mes.	657	20		513,49
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	758	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	758	625	4.883,19	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	758	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	758	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	760	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	760	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	760	625	4.883,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 315 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	760	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	762	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	762	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	762	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	762	625		4.883,19



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	764	625		20.886,30
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	764	625	20.886,30	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	764	625	20.886,30	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 320 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	764	625		20.886,30
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	766	625		43.948,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	766	625	43.948,71	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	766	625	43.948,71	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 306 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	766	625		43.948,71
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	768	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	768	625	4.883,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	768	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 308 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	768	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	770	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	770	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	770	625	4.883,19	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	770	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9		772	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		772	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados		772	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados		772	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	774	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	774	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	774	625	4.883,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 310 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	774	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	776	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	776	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	776	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 311 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	776	625		4.883,19



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	778	625		4.883,19
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	778	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	778	625	4.883,19	
15/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, resto a pagar 625, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 312 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática referente ao Processo Administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022, lote 03.	778	625		4.883,19
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	855			26.968,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	855		29.783,53	
15/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	855			2.814,55
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	855		29.783,53	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.	855			29.783,53
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	857	43		1.060,83
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	857	43	1.074,14	
15/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	857	43		13,31



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	857	43	1.074,14	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.	857	43		1.074,14
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	883	73		550,58
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	883	73	608,04	
15/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	883	73		57,46
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	883	73	608,04	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 241 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 48944 ref, ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de fevereiro de 2023.	883	73		608,04
15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1170	153	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1170	153		1.471,54
15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1171	154	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1171	154		1.471,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1172	153		1.471,54
15/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1172	153	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1172	153	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1172	153		1.471,54
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1175	154		1.471,54
15/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1175	154	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1175	154	1.471,54	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1175	154		1.471,54
15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente Jeton Conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1181	155	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente Jeton Conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1181	155		1.800,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1182	155		300,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1182	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1182	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1182	155		300,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1184	155		300,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1184	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1184	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1184	155		300,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1186	155		300,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1186	155	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1186	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1186	155		300,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1188	155		300,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1188	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1188	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1188	155		300,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1190	155		300,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1190	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1190	155	300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1190	155		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1192	156	1.539,97	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1192	156		1.539,97
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1193	156		1.539,97
15/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1193	156	1.539,97	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1193	156	1.539,97	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1193	156		1.539,97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1287	100		9.500,00
15/03/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1287	100	9.500,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1287	100	9.500,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1287	100		9.500,00
15/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1300	168	250,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1300	168		250,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1304	168		250,00
15/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1304	168	250,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1304	168	250,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1304	168		250,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1425	16		4.810,40
15/03/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1425	16	4.810,40	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1425	16	4.810,40	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1425	16		4.810,40
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1976	14		46,00
15/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1976	14	46,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1976	14	46,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1976	14		46,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1977	14		11,50
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1977	14	11,50	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1977	14	11,50	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1977	14		11,50
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1978		142.809,37	
15/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1978			142.809,37
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2099		2.010,00	
15/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2099			2.010,00
15/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2100		36.280,12	
15/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2100			36.280,12
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	2799	13		525,00
15/03/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	2799	13	525,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	2799	13	525,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. bolsa estágio no mês.	2799	13		525,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	2800	13		525,00
15/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	2800	13	525,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	2800	13	525,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 711 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias estagiário período aquisitivo 16/02/2022 A 15/02/2023 de 20/03/2023 A 03/04/2023 = 15 Dias	2800	13		525,00
Total do dia					522.562,18	522.562,18
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	1161	51		829,47
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	1161	51	829,47	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	1161	51	829,47	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 185 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Filadélfia ref. Despesas com custas judicias complementar.	1161	51		829,47
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1163	51		137,86
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judicias - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1163	51	137,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1163	51	137,86	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 295 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Atos oficiais de Justiça Moniz Ferreira	1163	51		137,86
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Carta Precatoria Moniz Ferreira	1165	51		204,06
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Carta Precatoria Moniz Ferreira	1165	51	204,06	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Carta Precatoria Moniz Ferreira	1165	51	204,06	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 296 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 799654 ref. despesas com custas judiciais - Carta Precatoria Moniz Ferreira	1165	51		204,06
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1173	153		1.471,54
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1173	153	1.471,54	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1173	153	1.471,54	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1173	153		1.471,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1174			1.471,54
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 153, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1174		1.471,54	
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1176	154		1.471,54
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1176	154	1.471,54	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1176	154	1.471,54	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1176	154		1.471,54
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1177			1.471,54
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 154, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1177		1.471,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1183	155		300,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1183	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1183	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1183	155		300,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1185	155		300,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1185	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1185	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 155, Impostos , Recibo , ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1185	155		300,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1187	155		300,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1187	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1187	155	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1187	155		300,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1191	155		300,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1191	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1191	155	300,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1191	155		300,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1194	156		1.539,97
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1194	156	1.539,97	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1194	156	1.539,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 307 do empenho 156, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para participar de evento no município de Jacobina - Semana da Mulher- Roda de Conversa com profissionais da região sobre Ética. Homenagem à Dra. Yaraci Estima (dentista mais antiga da região).	1194	156		1.539,97
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1198	157	98,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1198	157		98,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1199	157		98,00
16/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1199	157	98,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1199	157	98,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1199	157		98,00
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1200	157		98,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1200	157	98,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1200	157	98,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 157, Transferência , Recibo , ref. vale transporte de 20/03 a 31/03/2023.	1200	157		98,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1201	55		720,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1201	55	720,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1201	55	720,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1201	55		720,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	1203	158	29.673,86	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	1203	158		29.673,86
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	1211	51		74,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1211	51	74,65	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1211	51	74,65	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1211	51		74,65
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1213	51		118,77
16/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1213	51	118,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1213	51	118,77	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1213	51		118,77
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1215	159	1.907,25	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1215	159		1.907,25
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência, Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1216	159		1.907,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1216	159	1.907,25	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1216	159	1.907,25	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1216	159		1.907,25
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1218	160	1.526,07	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1218	160		1.526,07
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1219	160		1.526,07
16/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1219	160	1.526,07	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1219	160	1.526,07	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1219	160		1.526,07
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1221	161	800,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1221	161		800,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1222	161		800,00
16/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1222	161	800,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1222	161	800,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1222	161		800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1224	162	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1224	162		1.192,39
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1225	162		1.192,39
16/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1225	162	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1225	162	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1225	162		1.192,39
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1227	163	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1227	163		1.192,39
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1228	163		1.192,39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1228	163	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1228	163	1.192,39	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1228	163		1.192,39
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	1299		4.522,44	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	1299			4.522,44
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	1299			4.522,44
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 014/2023	1299		4.522,44	
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1305	168		250,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1305	168	250,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1305	168	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1305	168		250,00
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1402	120		4.320,00
16/03/2023	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1402	120	4.320,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1402	120	4.320,00	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1402	120		4.320,00
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		12.232,09	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		190.558,49	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			312.312,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		35.089,94	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			35.089,94
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		56.000,00	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		20.000,00	
16/03/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		33.522,34	
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			12.232,09
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			190.558,49
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		312.312,92	
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			35.089,94
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445		35.089,94	
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			56.000,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			20.000,00
16/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 010/2022 e Gravação e edição de vídeos digitais e Podcasts (Bruno Costa)	1445			33.522,34
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1838			250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 337 do empenho 168, Transferência , Recibo , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Campo Formoso, Filadélfia e Ponto Novo no período de 20 a 24 de março de 2023.	1838		250,00	
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1979	51		114,26
16/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1979	51	114,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1979	51	114,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1979	51		114,26
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1980	51		114,26
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1980	51	114,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1980	51	114,26	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1980	51		114,26
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1981	51		112,76
16/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1981	51	112,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1981	51	112,76	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1981	51		112,76
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1982	51		112,76
16/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1982	51	112,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1982	51	112,76	
16/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 03/2023 ref. despesas com custas judicias nesta data.	1982	51		112,76
16/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1983		7.429,46	
16/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	1983			7.429,46
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2101		2.535,45	
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2101			2.535,45
16/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2102		39.373,94	
16/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2102			39.373,94
Total do dia					831.984,49	831.984,49
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	895	147		2.250,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	895	147	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	895	147	2.250,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 246 do empenho 147, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para participar da abertura do I Simpósio de Odontologia Digital das Forças Armadas e Auxiliares, no dia 23/03/23, na Odontoclínica Central da Marinha -COM, no Rio de Janeiro-RJ.	895	147		2.250,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1022	108		10.230,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1022	108	10.230,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1022	108	10.230,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a LENI S SILVA DE LUCENA EPP, liquidação 281 do empenho 108, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 450 ref. aditivo de empresa especializada no fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de antivírus conforme processo administrativo nº 37/2018, oriundo do Pregão Eletrônico nº 37/2018.	1022	108		10.230,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1167	55		3.040,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1167	55	3.200,00	
17/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1167	55		160,00
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1167	55	3.200,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras	1167	55		3.200,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99		3.878,53
17/03/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99		490,78

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99	5.107,32	
17/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99		482,64
17/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99		255,37
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99	5.107,32	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023	1169	99		5.107,32
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1189	155		300,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1189	155	300,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1189	155	300,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 305 do empenho 155, Transferência , Recibo, ref. Jeton conforme participação na reunião plenária realizada no dia 28/12/2022.	1189	155		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1202	55		684,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1202	55	720,00	
17/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1202	55		36,00
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1202	55	720,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1202	55		720,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judicias.	1212	51		74,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1212	51	74,65	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1212	51	74,65	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA -EUCLIDES CUNHA ref. despesas com custas judiciais.	1212	51		74,65
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judiciais.	1214	51		118,77
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judiciais.	1214	51	118,77	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judiciais.	1214	51	118,77	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PREPARO RECURSAL-EUCLIDES CUNH ref. despesas com custas judiciais.	1214	51		118,77
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1217	159		1.907,25
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1217	159	1.907,25	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1217	159	1.907,25	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 159, Transferência , Recibo , ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna.	1217	159		1.907,25
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1220	160		1.526,07
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1220	160	1.526,07	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1220	160	1.526,07	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 315 do empenho 160, Transferência , Recibo, ref. 31/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1220	160		1.526,07
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1223	161		800,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1223	161	800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1223	161	800,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 316 do empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023.	1223	161		800,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1226	162		1.192,39
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1226	162	1.192,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1226	162	1.192,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 317 do empenho 162, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1226	162		1.192,39
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1229	163		1.192,39
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1229	163	1.192,39	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1229	163	1.192,39	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 318 do empenho 163, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Eunápolis entre os dias 31/03 e 01/04/2023.	1229	163		1.192,39
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1289	68		4.582,18
17/03/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1289	68	4.582,18	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1289	68	4.582,18	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1289	68		4.582,18
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Ferías Uilliam dos Santos Barros de 20/03/2023 a 14/04/2023	1984			2.566,33
17/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Ferías Uilliam dos Santos Barros de 20/03/2023 a 14/04/2023	1984		2.566,33	
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	transferência entre contas	1985		1.000.000,00	
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	transferência entre contas	1985			1.000.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.	1986	51		108,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.	1986	51	108,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.	1986	51	108,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 41 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL ref. despesas com custas judiciais iniciais.	1986	51		108,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1987	14		46,00
17/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1987	14	46,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1987	14	46,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1987	14		46,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1988	14		46,00
17/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1988	14	46,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1988	14	46,00	
17/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	1988	14		46,00
17/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	1989			970.085,62
17/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	1989		970.085,62	
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2103		2.349,46	
17/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2103			2.349,46
17/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2104		29.653,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2104			29.653,73
	Total do dia				2.071.457,18	2.071.457,18
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	790	71		883,85
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	790	71	976,09	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	790	71		92,24
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	790	71	976,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.	790	71		976,09



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15661, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	792	84		1.790,00
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15661, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	792	84	1.790,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15661, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	792	84	1.790,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15661, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de fevereiro de 2023.	792	84		1.790,00
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	799	83		1.520,00
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	799	83	1.600,00	
20/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	799	83		80,00
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	799	83	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.	799	83		1.600,00
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	803	17		7.272,13
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	803	17	7.672,77	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	803	17		400,64
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	803	17	7.672,77	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	803	17		7.672,77
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	848	52		7.231,98
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	848	52	7.231,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	848	52	7.231,98	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 227 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002064 ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 02/2023.	848	52		7.231,98
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	911	72		595,00
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	911	72	595,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	911	72	595,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 72, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 002365 ref. Locação de sistema de câmeras de segurança da sede do CRO/BA de março de 2023.	911	72		595,00
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	913	69		995,15
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	913	69	1.099,00	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	913	69		103,85
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	913	69	1.099,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	913	69		1.099,00
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	915	69		996,05
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	915	69	1.100,00	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	915	69		103,95
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	915	69	1.100,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	915	69		1.100,00
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	921	69		76,03
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	921	69	83,92	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	921	69		7,89
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	921	69	83,92	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	921	69		83,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	923	69		184,66
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	923	69	203,89	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	923	69		19,23
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	923	69	203,89	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	923	69		203,89
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	925	69		190,19
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	925	69	209,99	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	925	69		19,80
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	925	69	209,99	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	925	69		209,99
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	927	69		184,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	927	69	203,89	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	927	69		19,24
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	927	69	203,89	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	927	69		203,89
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	937	77		495,74
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	937	77	547,47	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	937	77		51,73
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	937	77	547,47	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	937	77		547,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	939	77		4.850,38
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	939	77	5.356,59	
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	939	77		506,21
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	939	77	5.356,59	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023	939	77		5.356,59
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1278	164	654,03	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1278	164		654,03
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1279	164		654,03
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1279	164	654,03	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1279	164	654,03	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 164, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1279	164		654,03
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1281	165	490,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1281	165		490,51
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1282	165		490,51
20/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1282	165	490,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1282	165	490,51	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 165, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1282	165		490,51
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1284	166	1.000,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DANILO DE SANTANA SANTOS, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1284	166		1.000,00
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência, Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1285	166		1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência, Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1285	166	1.000,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência, Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1285	166	1.000,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 166, Transferência, Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher em Vitoria da Conquista no dia 29/03/2023.	1285	166		1.000,00
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1293	167	1.101,69	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1293	167		1.101,69
20/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1318		9.062,64	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	1318			9.062,64
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1896			1.854,15
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1896		1.854,15	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito, GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1898	8		1.854,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1898	8	1.854,15	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1898	8	1.854,15	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 475 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	1898	8		1.854,15
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf IRPF retido em folha 02/2023.	1990			10.199,81
20/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago darf IRPF retido em folha 02/2023.	1990		10.199,81	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023).	1991	76		436,31
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 104 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0018738, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa jan/2023).	1991	76	436,31	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023).	1992	17		366,24
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 88 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047312293 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais , Jan/2023).	1992	17	366,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.).	1993	71		92,24
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0385063, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de janeiro/ 2023.).	1993	71	92,24	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.).	1994	43		14,51
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 107 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2398 ref. despesa com fornecimento de gasolina jan/223.).	1994	43	14,51	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	1995	49		461,76



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, resto a pagar 49, Aviso de débito , Fatura 271415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	1995	49	461,76	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.).	1996	694		19,57
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, resto a pagar 694, Aviso de débito , Fatura 11/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A. Ref. fatura embasa da sede do CRO/BA.).	1996	694	19,57	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	1997	61		73,14
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	1997	61	73,14	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	1998	58		871,76



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	1998	58	871,76	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.).	1999	73		57,52
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 93 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 400602 ref. a Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp , Jan/ 2023.).	1999	73	57,52	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.).	2000	69		18,86
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 115 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1622114204-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades da delegacia de Barreiras.).	2000	69	18,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.).	2001			2.814,55
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 91 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 14294378 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de Fev/2023.).	2001		2.814,55	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2002	69		103,95
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 135 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790222-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2002	69	103,95	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2003	69		19,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 134 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789443-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2003	69	19,23	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023).	2004	69		19,24
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 133 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023).	2004	69	19,24	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	2005	70		113,50
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços continuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	2005	70	113,50	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2006	69		103,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 136 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8790249-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2006	69	103,85	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.).	2007	69		102,80
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 131 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29493376/02/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/ 2023.).	2007	69	102,80	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432 -BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2008	69		19,80
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432 -BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2008	69	19,80	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435 -BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2009	69		8,46
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789435 -BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.).	2009	69	8,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA e Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.)	2010			28,26
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., empenho 69, Aviso de débito , Fatura 8789432-BA e Fatura 8789435-BA ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro/2023.)	2010		28,26	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago GPS ref. folha 02/2023	2011			58.652,41
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago GPS ref. folha 02/2023	2011		58.652,41	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	2012	14		11,50
20/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	2012	14	11,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	2012	14	11,50	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. a despesas com taxas bancárias no mês.	2012	14		11,50
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2013		103.270,78	
20/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2013			103.270,78
20/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2095		30.845,22	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2095			30.845,22
20/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2105		7.244,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2105			7.244,71
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2609	8		29.871,09
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2609	8	29.871,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2609	8	29.871,09	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. a despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2609	8		29.871,09
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2623	8		4.160,36
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2623	8	4.160,36	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2623	8	4.160,36	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 660 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2623	8		4.160,36
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	2713	58		835,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	2713	58	835,62	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	2714	104		478,24
20/03/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	2714	104	478,24	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	2715	109		19,64
20/03/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	2715	109	19,64	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2716	1		12.416,51



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 647 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2716	1	12.416,51	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2719	1		585,45
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 665 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2719	1	585,45	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2720	1		200,64
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 664 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2720	1	200,64	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2721	7		67,79
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2721	7	67,79	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2722	1		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 459 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2722	1	698,00	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2723	1		877,22
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 667 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2723	1	877,22	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2725	7		100,10
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2725	7	100,10	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.).	2726	1		109,73
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 651 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 02/2023 ref. despesas com salário dos jovens aprendiz do conselho no mês.).	2726	1	109,73	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.).	2730	7		39,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários.).	2730	7	39,21	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2731	7		67,79
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a José Pereira dos Santos Filho, liquidação 688 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho).	2731	7	67,79	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2732	1		585,45
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Sérgio Silveira Santiago, liquidação 666 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	2732	1	585,45	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	2739	8		4.160,36
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	2739	8	4.160,36	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	2739	8	4.160,36	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 655 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no exercício no mes	2739	8		4.160,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago DARF ref. a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, Nota Fiscal Eletrônica 008451 de fevereiro / 2023.	2801			428,81
20/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago DARF ref. a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, Nota Fiscal Eletrônica 008451 de fevereiro / 2023, fatura quitada apos vencimento	2801		428,81	
20/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023 pago em duplicidade.	2802			995,15
20/03/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023 pago em duplicidade.	2802		995,15	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	2864	8		35,72
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	2864	8	35,72	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	2864	8	35,72	
20/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 728 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 02/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho	2864	8		35,72
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9753	1		115,90
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9753	1	115,90	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9754	1		397,53

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 661 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9754	1	397,53	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9755	1		32,16
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9755	1	32,16	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.).	9756	1		112,56
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Jaciara Maria Muniz Souza Borges, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários no mês.).	9756	1	112,56	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9757	1		365,58
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9757	1	365,58	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9758	1		229,28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9758	1	229,28	
20/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9759	1		236,33
20/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9759	1	236,33	
Total do dia					391.932,81	391.932,81
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1155	51		36,36
21/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1155	51	36,36	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1155	51	36,36	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1155	51		36,36
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1291	66		5.995,00
21/03/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1291	66	5.995,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1291	66	5.995,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1291	66		5.995,00
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1294	167		1.101,69
21/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1294	167	1.101,69	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1294	167	1.101,69	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1294	167		1.101,69
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1295	167		1.101,69
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1295	167	1.101,69	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência, Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1295	167	1.101,69	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, liquidação 334 do empenho 167, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para viagem, no período de 23 a 24/03/2023, Visita Técnica ao CRO Ceará – Comissão de Ética.	1295	167		1.101,69
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1404	51		36,36
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1404	51	36,36	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1404	51	36,36	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 293 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias iniciais.	1404	51		36,36
21/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1/2 diaria para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1405	170	617,23	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1/2 diaria para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1405	170		617,23
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1406	170		617,23
21/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1406	170	617,23	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1406	170	617,23	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1406	170		617,23
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1407	170		617,23
21/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1407	170	617,23	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1407	170	617,23	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 170, Transferência , Recibo , ref. 1/2 diária para viagem, no dia 23/03/2023 para Brasília, reunião com Desembargadora	1407	170		617,23
21/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1414	171	1.471,54	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1414	171		1.471,54
21/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2014		1.755,28	
21/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2014			1.755,28
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2106		1.616,29	
21/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2106			1.616,29
21/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2107		59.196,13	
21/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2107			59.196,13
Total do dia					83.667,59	83.667,59
22/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1415	171		1.471,54
22/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1415	171	1.471,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1415	171	1.471,54	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1415	171		1.471,54
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1417	172	1.471,54	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1417	172		1.471,54
22/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1427	51		137,86
22/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1427	51	137,86	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1427	51	137,86	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1427	51		137,86
22/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	1429	51		204,06
22/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	1429	51	204,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	1429	51	204,06	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatória - Mirante	1429	51		204,06
22/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1433	55		720,00
22/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1433	55	720,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1433	55	720,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1433	55		720,00
22/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 28/03 a 30/03/2023.	1437	174	1.465,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1437	174		1.465,05
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2108		1.799,95	
22/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2108			1.799,95
22/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2109		35.190,85	
22/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2109			35.190,85
	Total do dia				44.994,31	44.994,31
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80		876,64
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80	983,33	
23/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80		57,52
23/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80		49,17
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80	983,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.	853	80		983,33
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1408	164	654,03	
23/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1408	164		654,03
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1408	164		654,03
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 328, do Empenho 164, favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1408	164	654,03	
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1409	165	490,51	
23/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1409	165		490,51
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1409	165		490,51
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 329, do Empenho 165, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1409	165	490,51	
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1410	166	1.000,00	
23/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1410	166		1.000,00
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1410	166		1.000,00
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 330, do Empenho 166, favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, Recibo nº , em função de desistencia	1410	166	1.000,00	
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, referente desistência da viagem.	1411	164		654,03
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, referente desistência da viagem.	1411	164	654,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	1412	165		490,51
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	1412	165	490,51	
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	1413	166		1.000,00
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DANILO DE SANTANA SANTOS, referente desistência da viagem.	1413	166	1.000,00	
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1416	171		1.471,54
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1416	171	1.471,54	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1416	171	1.471,54	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 171, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1416	171		1.471,54
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1418	172		1.471,54
23/03/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1418	172	1.471,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1418	172	1.471,54	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1418	172		1.471,54
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1419	172		1.471,54
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1419	172	1.471,54	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1419	172	1.471,54	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 363 do empenho 172, Transferência , Recibo , ref. 4 1/2 diárias para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1419	172		1.471,54
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1420	173	800,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1420	173		800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1421	173		800,00
23/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1421	173	800,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1421	173	800,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 173, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1421	173		800,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1422	173		800,00
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1422	173	800,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1422	173	800,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 364 do empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023.	1422	173		800,00
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1428	51		137,86
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1428	51	137,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1428	51	137,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 367 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842362 ref. despesas com Atos Judiciais-Mirante	1428	51		137,86
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante	1430	51		204,06
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante	1430	51	204,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante	1430	51	204,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 368 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 842429 ref. despesas com Carta Precatoria - Mirante	1430	51		204,06
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1431	11		872,20
23/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1431	11	872,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1431	11	872,20	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , DAJ 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1431	11		872,20
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1435	55		1.600,00
23/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1435	55	1.600,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1435	55	1.600,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1435	55		1.600,00
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1438	174		1.465,05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1438	174	1.465,05	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1438	174	1.465,05	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1438	174		1.465,05
23/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	1444	175	17.073,00	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	1444	175		17.073,00
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia daMulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1446	176	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia daMulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1446	176		1.737,32
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1447	176		1.737,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1447	176	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1447	176	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1447	176		1.737,32
23/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1449	177	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1449	177		1.737,32
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1450	177		1.737,32
23/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1450	177	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1450	177	1.737,32	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1450	177		1.737,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1589	62		2.613,64
23/03/2023	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1589	62	2.613,64	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1589	62	2.613,64	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 00794 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1589	62		2.613,64
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1591	63		1.861,55
23/03/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1591	63	1.861,55	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1591	63	1.861,55	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1591	63		1.861,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1593	64		2.741,61
23/03/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1593	64	2.741,61	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1593	64	2.741,61	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1593	64		2.741,61
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2015	51		137,86
23/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2015	51	137,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2015	51	137,86	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 40 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2015	51		137,86
23/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2017	51		204,06
23/03/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2017	51	204,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2017	51	204,06	
23/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. despesas com custas judicias iniciais.	2017	51		204,06
23/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2019		4.961,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2019			4.961,64
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2110		1.528,98	
23/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2110			1.528,98
23/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2111		36.842,89	
23/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2111			36.842,89
	Total do dia				115.735,73	115.735,73
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1434	55		684,00
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1434	55	720,00	
24/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1434	55		36,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1434	55	720,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1434	55		720,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1436	55		1.520,00
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1436	55	1.600,00	
24/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1436	55		80,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1436	55	1.600,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	1436	55		1.600,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1439	174		1.465,05
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1439	174	1.465,05	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1439	174	1.465,05	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 174, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Coordenar e Auxiliar o evento Homenagem ao Dia da Mulher em Vitória da Conquista de 2803 a 30/0/2023.	1439	174		1.465,05
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1448	176		1.737,32
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1448	176	1.737,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1448	176	1.737,32	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 373 do empenho 176, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia de Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1448	176		1.737,32
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1451	177		1.737,32
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1451	177	1.737,32	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1451	177	1.737,32	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 374 do empenho 177, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária para participar de evento no município de Vitória da Conquista em Homenagem ao Dia da Mulher entre os dias 28/03 e 30/03/2023.	1451	177		1.737,32
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1458	178	33.691,93	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	1458	178		33.691,93
24/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1461	179	830,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1461	179		830,35
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1526	14		11,50
24/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1526	14	11,50	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1526	14	11,50	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1526	14		11,50
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1527	14		11,50
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1527	14	11,50	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1527	14	11,50	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	1527	14		11,50
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1903	10		86,24
24/03/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1903	10	86,24	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1903	10	86,24	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1903	10		86,24
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1904			86,24
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	1904		86,24	
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. transferência entre contas	2020		1.000.000,00	
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. transferência entre contas	2020			1.000.000,00
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Darf PIS ref. folha 02/20223.	2021			1.877,95
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Darf PIS ref. folha 02/20223.	2021		1.877,95	
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2022	14		23,00
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2022	14	23,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2022	14	23,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 494 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2022	14		23,00
24/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2023	14		11,50
24/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2023	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2023	14	11,50	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2023	14		11,50
24/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	2034			990.943,86
24/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	2034		990.943,86	
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2112		2.412,63	
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2112			2.412,63
24/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2113		36.012,83	
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2113			36.012,83
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2616	10		1.582,86
24/03/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2616	10	1.582,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2616	10	1.582,86	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF Pis 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2616	10		1.582,86
24/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2618	10		208,85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2618	10	208,85	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2618	10	208,85	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 659 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 02/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2618	10		208,85
Total do dia					2.084.246,07	2.084.246,07
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	524	44		579,28
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	524	44	579,28	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	524	44	579,28	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 143 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3070315 ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de fevereiro/2023.	524	44		579,28
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	526	44		1.145,85
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	526	44	1.145,85	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	526	44	1.145,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 144 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3085078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	526	44		1.145,85
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	528	44		76,39
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	528	44	76,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	528	44	76,39	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 145 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 30285093 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de fevereiro/2023.	528	44		76,39
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	917	69		1.144,59
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	917	69	1.264,04	
27/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	917	69		119,45
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	917	69	1.264,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	917	69		1.264,04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1403	120		4.320,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1403	120	4.320,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1403	120	4.320,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 360 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal 1272/1282/1283 ref. a Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1403	120		4.320,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1432	11		872,20
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1432	11	872,20	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1432	11	872,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 369 do empenho 11, Aviso de débito , Boletim 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte no mês 04/2023.	1432	11		872,20
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1452	158		1.790,00
27/03/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1452	158	1.790,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1452	158	1.790,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de março de 2023.	1452	158		1.790,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1454	84		1.790,00
27/03/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1454	84	1.790,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1454	84	1.790,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1454	84		1.790,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1459	127		26.629,50
27/03/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1459	127	26.629,50	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1459	127	26.629,50	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1459	127		26.629,50
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1462	179		830,35
27/03/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1462	179	830,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1462	179	830,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1462	179		830,35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1463	179		830,35
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1463	179	830,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1463	179	830,35	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 179, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias para Participar de audiências no dia 15/03/2023 em Salvador como Presidente da 4ª Câmara de Ética.	1463	179		830,35
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	1466	180	56.000,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	1466	180		56.000,00
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	1514	181	19.899,60	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor empenhado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	1514	181		19.899,60
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1542	55		3.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1542	55	3.560,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1542	55	3.560,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1542	55		3.560,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1544	55		4.000,00
27/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1544	55	4.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1544	55	4.000,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1544	55		4.000,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2024	14		11,50
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2024	14	11,50	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2024	14	11,50	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 500 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2024	14		11,50
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. transferência entre contas	2025		1.000.000,00	
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. transferência entre contas	2025			1.000.000,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2029	623		3.017,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletó parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2029	623	3.017,84	
27/03/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletó parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2029	623	3.017,84	
27/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletó parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2029	623		3.017,84
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletó parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2030	623		3.017,84
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletó parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2030	623	3.017,84	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2030	623	3.017,84	
27/03/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a Bradesco Seguros S/A, resto a pagar 623, Aviso de débito , Boletão parc 03/03 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bradesco Seguros S/A, ref. contratação de seguro veicular para atender às necessidades do CRO/BA, visando a cobertura do veículo L200 Mitsubishi adquirido pelo CRO/BA conforme Processo Administrativo nº055/2022, Dispensa nº34/2022.	2030	623		3.017,84
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2031	14		23,00
27/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2031	14	23,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2031	14	23,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2031	14		23,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2032	14		23,00
27/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2032	14	23,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2032	14	23,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2032	14		23,00
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	2033			987.981,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	2033		987.981,82	
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2114		8.965,97	
27/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2114			8.965,97
27/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2115		27.478,11	
27/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2115			27.478,11
27/03/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro		2804			192,18
27/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2804		192,18	
27/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2937	03/2023	2,82	
27/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2937	03/2023		2,82
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2937	03/2023		2,82
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 277 em 27/03/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2937	03/2023	2,82	
27/03/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2938	03/2023		2,82
27/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2938	03/2023	2,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2938	03/2023		2,82
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2938	03/2023	2,82	
27/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2939	39		2,82
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2939	39	2,82	
Total do dia					2.208.094,06	2.208.094,06
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68		3.920,03
28/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68	4.582,18	
28/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68		433,04
28/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68		229,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68	4.582,18	
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.	1290	68		4.582,18
28/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	1581	182	5.000,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	1581	182		5.000,00
28/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1582	182		5.000,00
28/03/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1582	182	5.000,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1582	182	5.000,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1582	182		5.000,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1583	182		5.000,00
28/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1583	182	5.000,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1583	182	5.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 182, Aviso de débito , Boleto crédito 1576415 ref. créditos para publicações em diário oficial.	1583	182		5.000,00
28/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1584	183	196,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1584	183		196,00
28/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2035		8.920,03	
28/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2035			8.920,03
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2116		2.450,83	
28/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2116			2.450,83
28/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2117		85.126,34	
28/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2117			85.126,34
	Total do dia				130.857,56	130.857,56
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1563	116		166,60
29/03/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1563	116	166,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1563	116	166,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1563	116		166,60



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1565	116		166,60
29/03/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1565	116	166,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1565	116	166,60	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1565	116		166,60
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1567	32		1.729,68
29/03/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1567	32	1.729,68	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1567	32	1.729,68	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1567	32		1.729,68
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1575	55		3.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1575	55	3.200,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1575	55	3.200,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1575	55		3.200,00
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1858	12		22.796,76
29/03/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1858	12	22.796,76	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1858	12	22.796,76	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1858	12		22.796,76
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1859	12		2.472,76
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1859	12	2.472,76	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1859	12	2.472,76	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1859	12		2.472,76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1860			22.796,76
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1860		20.324,00	
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a ALELO S.A, liquidação 382 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação no mês.	1860		2.472,76	
29/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2036		22.796,76	
29/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2036			22.796,76
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2118		2.408,35	
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2118			2.408,35
29/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2119		53.632,41	
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2119			53.632,41
29/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	2808	12		20.324,00
29/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	2808	12	20.324,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	2808	12	20.324,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 461 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação 04/2023.	2808	12		20.324,00
	Total do dia				203.347,08	203.347,08
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	641	32		1.692,87
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	641	32	1.692,87	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	641	32	1.692,87	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 159 do empenho 32, Transferência , Recibo 02/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mes.	641	32		1.692,87
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100		8.127,25
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100	9.500,00	
30/03/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100		897,75
30/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100		475,00
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100	9.500,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.	1288	100		9.500,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1543	55		3.382,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1543	55	3.560,00	
30/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1543	55		178,00
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1543	55	3.560,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus	1543	55		3.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1545	55		3.800,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1545	55	4.000,00	
30/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1545	55		200,00
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1545	55	4.000,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna	1545	55		4.000,00
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1568	32		1.729,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1568	32	1.729,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1568	32	1.729,68	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 402 do empenho 32, Transferência , Recibo 03/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	1568	32		1.729,68
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1576	55		3.040,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1576	55	3.200,00	
30/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1576	55		160,00
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1576	55	3.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista	1576	55		3.200,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1652	126		647,00
30/03/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1652	126	647,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1652	126	647,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1652	126		647,00
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2037	14		34,50
30/03/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2037	14	34,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2037	14	34,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2037	14		34,50
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2038	14		34,50
30/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2038	14	34,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2038	14	34,50	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	2038	14		34,50
30/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2039		21.806,30	
30/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2039			21.806,30
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2120		2.435,40	
30/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2120			2.435,40
30/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2121		72.109,90	
30/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2121			72.109,90
Total do dia					145.148,70	145.148,70
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1460	127		26.096,91
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1460	127	26.629,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1460	127		532,59
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1460	127	26.629,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.	1460	127		26.629,50
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1538	75		283,39
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1538	75	283,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1538	75	283,39	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1538	75		283,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1540	75		3.015,87
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1540	75	3.015,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1540	75	3.015,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1540	75		3.015,87
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1546	75		623,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1546	75	623,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1546	75	623,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1546	75		623,81
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1549	75		124,48
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1549	75	124,48	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1549	75	124,48	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1549	75		124,48
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1551	75		2.684,28
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1551	75	2.684,28	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1551	75	2.684,28	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1551	75		2.684,28
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1553	75		2.173,78
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1553	75	2.173,78	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1553	75	2.173,78	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1553	75		2.173,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1569	75		63,00
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1569	75	63,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1569	75	63,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1569	75		63,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1571	75		5.540,20



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1571	75	5.540,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1571	75	5.540,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1571	75		5.540,20
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1573	75		2.159,48
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1573	75	2.159,48	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1573	75	2.159,48	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1573	75		2.159,48
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1577	61		774,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1577	61	774,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1577	61	774,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1577	61		774,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1579	75		4.162,43
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1579	75	4.162,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1579	75	4.162,43	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência, Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1579	75		4.162,43
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	1587	184	182.927,79	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	1587	184		182.927,79
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global), a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	1588	185	35.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global), a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	1588	185		35.000,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1595	55		3.200,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1595	55	3.200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1595	55	3.200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1595	55		3.200,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1597	55		720,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1597	55	720,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1597	55	720,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1597	55		720,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1600	148		895,58
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1600	148	895,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1600	148	895,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1600	148		895,58
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1618	57		196,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1618	57	196,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1618	57	196,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1618	57		196,00
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1620	183		196,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1620	183	196,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1623	120		9.230,00
31/03/2023	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1623	120	9.230,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1623	120	9.230,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1623	120		9.230,00
31/03/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	1631	186	90.588,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	1631	186		90.588,65
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1763	22		185,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1763	22	185,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1763	22	185,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1763	22		185,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1767	150		13.368,92
31/03/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1767	150	13.368,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1767	150	13.368,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1767	150		13.368,92
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1781	17		7.965,02
31/03/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1781	17	7.965,02	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1781	17	7.965,02	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1781	17		7.965,02
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	1852			5.929,85
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario dos funcionários ref. 02/2023 conforme folha	1852		5.929,85	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1853	1		8.623,96
31/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1853	1	8.623,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1853	1	8.623,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1853	1		8.623,96
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1854	1		7.914,34
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1854	1	8.623,96	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	1854	1		698,00
31/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1854	1		11,62
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1854	1	8.623,96	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	1854	1		8.623,96
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	1855	12	4,00	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	1855	12		4,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	1855	12		4,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 443 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação desconto em folha	1855	12	4,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	1856		52,38	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	1856			52,38
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	1856			52,38
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	1856		52,38	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionário Graciele Silva de março/2023.	1857		1.928,11	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionário Graciele Silva de março/2023.	1857			1.928,11
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1869	75		2.929,11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1869	75	2.929,11	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1869	75	2.929,11	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1869	75		2.929,11
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1871	75		332,05
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1871	75	332,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1871	75	332,05	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1871	75		332,05
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1873	150		1.603,38
31/03/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1873	150	1.603,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1873	150	1.603,38	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1873	150		1.603,38
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2043	03/2023	37,00	
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2043	03/2023		37,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2043	03/2023		37,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2043	03/2023	37,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2044	03/2023		37,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2044	03/2023	37,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2044	03/2023		37,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	2044	03/2023	37,00	
31/03/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	2045			158,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	2045		158,00	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2046	03/2023	3,32	
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2046	03/2023		3,32
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2046	03/2023		3,32
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 274 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2046	03/2023	3,32	
31/03/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2047	03/2023		3,32
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2047	03/2023	3,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2047	03/2023		3,32
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2047	03/2023	3,32	
31/03/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	2048			191,68
31/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo	2048		191,68	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2049	03/2023	95,00	
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2049	03/2023		95,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2049	03/2023		95,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 275 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2049	03/2023	95,00	
31/03/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2050	03/2023		95,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2050	03/2023	95,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2050	03/2023		95,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2050	03/2023	95,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2051			100,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2051		100,00	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2052	03/2023	76,77	
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2052	03/2023		76,77
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2052	03/2023		76,77
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2052	03/2023	76,77	
31/03/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2053	03/2023		76,77
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2053	03/2023	76,77	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2053	03/2023		76,77
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 03/2023.	2053	03/2023	76,77	
31/03/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2054			1.328,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2054		1.328,73	
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2055	03/2023	3,95	
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2055	03/2023		3,95
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2055	03/2023		3,95
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 276 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2055	03/2023	3,95	
31/03/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2056	03/2023		3,95
31/03/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2056	03/2023	3,95	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2056	03/2023		3,95
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 31/03/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2056	03/2023	3,95	
31/03/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2057			191,05
31/03/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Recibo Nº: diversos	2057		191,05	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionários ref. 03/2023 conforme folha	2058			124.480,53
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario dos funcionários ref. 03/2023 conforme folha	2058		124.480,53	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2059	44		77,81
31/03/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2059	44	77,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2059	44	77,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097367 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2059	44		77,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2060	44		77,81
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2060	44	77,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2060	44	77,81	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2060	44		77,81
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2063	44		1.400,58
31/03/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2063	44	1.400,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2063	44	1.400,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03097365 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário no mês.	2063	44		1.400,58
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2064	44		1.400,58
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2064	44	1.400,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2064	44	1.400,58	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 506 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2064	44		1.400,58
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2065	44		590,04
31/03/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2065	44	590,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2065	44	590,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03105772 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2065	44		590,04
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2066	44		590,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2066	44	590,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2066	44	590,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	2066	44		590,04
31/03/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2067		158.359,68	
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	2067			158.359,68
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2122		3.292,06	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	2122			3.292,06
31/03/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2123		135.527,28	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	2123			135.527,28
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2125		51,80	
31/03/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2125			51,80
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2125		51,80	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2125			51,80
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2126		40.131,51	
31/03/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2126			40.131,51
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2126		40.131,51	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2126			40.131,51

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2128		470,66	
31/03/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2128			470,66
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2128		470,66	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	2128			470,66
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2129	52		8.100,00
31/03/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2129	52	8.100,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2129	52	8.100,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2129	52		8.100,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2131	77		5.581,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2131	77	5.581,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2131	77	5.581,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2131	77		5.581,92
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2133	77		556,92
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2133	77	556,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2133	77	556,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2133	77		556,92
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	2137	76		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	2137	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	2137	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mes 03/2023.	2137	76		210,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2139	76		4.617,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2139	76	4.617,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2139	76	4.617,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2139	76		4.617,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2143	76		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2143	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2143	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2143	76		210,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2145	76		210,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2145	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2145	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2145	76		210,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2147	76		210,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2147	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2147	76	210,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2147	76		210,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2149	69		1.251,63
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2149	69	1.251,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2149	69	1.251,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2149	69		1.251,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2151	69		290,26
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2151	69	290,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2151	69	290,26	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2151	69		290,26
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2153	69		335,09
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2153	69	335,09	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2153	69	335,09	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2153	69		335,09
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2155	69		1.252,77
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2155	69	1.252,77	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2155	69	1.252,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2155	69		1.252,77
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2157	69		199,99
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2157	69	199,99	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2157	69	199,99	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2157	69		199,99
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2159	69		276,53
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2159	69	276,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2159	69	276,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2159	69		276,53
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2165	75		3.504,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2165	75	3.504,40	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2165	75	3.504,40	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2165	75		3.504,40
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2173	81		3.250,00
31/03/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2173	81	3.250,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2173	81	3.250,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2173	81		3.250,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2255	69		98,04
31/03/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2255	69	98,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2255	69	98,04	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2255	69		98,04
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2259	178		1.229,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2259	178	1.229,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2259	178	1.229,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2259	178		1.229,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2269	137	356,05	
31/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2269	137		356,05
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2269	137		356,05
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 137, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2269	137	356,05	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2270	142	232,62	
31/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2270	142		232,62
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2270	142		232,62
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 234, do Empenho 142, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	2270	142	232,62	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	2284	99		6.128,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	2284	99	6.128,78	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	2284	99	6.128,78	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril/23.	2284	99		6.128,78
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2322		13.163,19	
31/03/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2322			13.163,19
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2322		13.163,19	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	2322			13.163,19
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	2323		939.580,92	
31/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	2323			939.580,92
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	2323		939.580,92	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	2323			939.580,92
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	2324		196.566,85	
31/03/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	2324			196.566,85
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	2324		196.566,85	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	2324			196.566,85
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2325		59.335,51	
31/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2325			59.335,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2325		59.335,51	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	2325			59.335,51
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2326		75.542,11	
31/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2326			75.542,11
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2326		75.542,11	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	2326			75.542,11
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2327		42.629,25	
31/03/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2327			42.629,25
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2327		42.629,25	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	2327			42.629,25
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	2328		2.533,26	
31/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2328			2.533,26
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2328		2.533,26	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	2328			2.533,26
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2329		38.036,44	
31/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2329			38.036,44
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2329		38.036,44	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	2329			38.036,44
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor ref. recebimento de honorários no mês	2330		469,37	
31/03/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Valor ref. recebimento de honorarios no mês	2330			469,37
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	2331		626,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	2331			626,56
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	2331		626,56	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa e custas processuais Pessoa fisica n/mês	2331			626,56
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2332		280,37	
31/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2332			280,37
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2332		280,37	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica excedente n/mês	2332			280,37
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	2333		1.004,55	
31/03/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	2333			1.004,55
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	2333		1.004,55	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa excedente adm n/mês	2333			1.004,55
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2334		153.543,76	
31/03/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2334			153.543,76
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2334		153.543,76	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	2334			153.543,76
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2335		32.217,81	
31/03/2023	1.2.1.1.1.01 - Divida Ativa	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2335			32.217,81
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2335		32.217,81	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2335			32.217,81
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2336		30.233,62	
31/03/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2336			30.233,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2336		30.233,62	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	2336			30.233,62
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	2337		24.319,08	
31/03/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	2337			24.319,08
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	2337		24.319,08	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	2337			24.319,08
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2338		8.622,09	
31/03/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2338			8.622,09
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2338		8.622,09	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2338			8.622,09
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	2339		219,18	
31/03/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	2339			219,18
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	2339		219,18	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - Alteração de Responsabilidade Tecnica	2339			219,18
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	2340		201,42	
31/03/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	2340			201,42
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	2340		201,42	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	2340			201,42
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2341		6.573,79	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2341			6.573,79
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2341		6.573,79	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	2341			6.573,79
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2342		386,28	
31/03/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2342			386,28
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2342		386,28	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	2342			386,28
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2343		5.969,41	
31/03/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2343			5.969,41
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2343		5.969,41	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	2343			5.969,41
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2344		712,34	
31/03/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2344			712,34
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2344		712,34	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	2344			712,34
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2462	19		514.362,20
31/03/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2462	19	514.362,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2462	19	514.362,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2462	19		514.362,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2463	19		514.362,20
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2463	19	514.362,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2463	19	514.362,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte no mês.	2463	19		514.362,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2464		32.360,02	
31/03/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2464			32.360,02
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2464		32.360,02	
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	2464			32.360,02
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2465		65.485,20	
31/03/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2465			65.485,20
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2465		65.485,20	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	2465			65.485,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2466		309,79	
31/03/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2466			309,79
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2466		309,79	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	2466			309,79
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2467		261,82	
31/03/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2467			261,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2467		261,82	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	2467			261,82
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2468		709,47	
31/03/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2468			709,47
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2468		709,47	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	2468			709,47
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	2469		12.768,10	
31/03/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	2469			12.768,10
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	2469		12.768,10	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF Selfpayn/mês	2469			12.768,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2470		756,31	
31/03/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2470			756,31
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2470		756,31	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	2470			756,31
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2471		8.286,90	
31/03/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2471			8.286,90
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2471		8.286,90	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	2471			8.286,90
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2472		2.812,50	
31/03/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2472			2.812,50
31/03/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2472		2.812,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	2472			2.812,50
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2473		6.791,10	
31/03/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2473			6.791,10
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2473		6.791,10	
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2473			6.791,10
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2474		219,18	
31/03/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2474			219,18
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2474		219,18	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	2474			219,18
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2475		25,73	
31/03/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2475			25,73
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2475		25,73	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	2475			25,73
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2476		100,56	
31/03/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2476			100,56
31/03/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2476		100,56	
31/03/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	2476			100,56
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2477		1.225,52	
31/03/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2477			1.225,52
31/03/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2477		1.225,52	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	2477			1.225,52
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2478		104,45	
31/03/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2478			104,45
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2478		104,45	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	2478			104,45
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2479		1.029,42	
31/03/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2479			1.029,42
31/03/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2479		1.029,42	
31/03/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	2479			1.029,42
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2480	19		40.313,65
31/03/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2480	19	40.313,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2480	19	40.313,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2480	19		40.313,65
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2481	19		40.313,65
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2481	19	40.313,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2481	19	40.313,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 606 do empenho 19, Aviso de débito , Outros cota 03/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte Selfpay no mes.	2481	19		40.313,65
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2482	15		4.228,53
31/03/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2482	15	4.228,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2482	15	4.228,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2482	15		4.228,53
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2483	15		4.228,53
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2483	15	4.228,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2483	15	4.228,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no 03/2023.	2483	15		4.228,53
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	2497		157,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	2497			157,14
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	2497			157,14
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha.	2497		157,14	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito, Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2549	18		190,53
31/03/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito, Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2549	18	190,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito, Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2549	18	190,53	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito, Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2549	18		190,53
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº, em função de desconto em folha	2806	12	40,00	
31/03/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº, em função de desconto em folha	2806	12		40,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº, em função de desconto em folha	2806	12		40,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 382, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº, em função de desconto em folha	2806	12	40,00	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito, folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2865	1		132.957,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2865	1	132.957,88	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2865	1	132.957,88	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2865	1		132.957,88
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		108.446,03
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1	132.957,88	
31/03/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		258,82
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2866	1		12.961,36
31/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		10.086,53
31/03/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		515,23
31/03/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		689,91
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1	132.957,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2866	1		132.957,88
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2867	1		1.223,44
31/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2867	1	1.223,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2867	1	1.223,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2867	1		1.223,44
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2868	1		1.131,70
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2868	1	1.223,44	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)	2868	1		91,74
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2868	1	1.223,44	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	2868	1		1.223,44
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2869	3		2.360,00
31/03/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2869	3	2.360,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2869	3	2.360,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2869	3		2.360,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2870	3		2.360,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2870	3	2.360,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2870	3	2.360,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho mês.exercício de 2023.	2870	3		2.360,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2871	1		539,00
31/03/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2871	1	539,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2871	1	539,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2871	1		539,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2872	1		539,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2872	1	539,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2872	1	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 732 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com adc de transf. dos funcionários do conselho no mês.	2872	1		539,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2873	3		6.493,67
31/03/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2873	3	6.493,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2873	3	6.493,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2873	3		6.493,67
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2874	3		6.493,67
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2874	3	6.493,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2874	3	6.493,67	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	2874	3		6.493,67
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2875	13		14.455,00
31/03/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2875	13	14.455,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2875	13	14.455,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2875	13		14.455,00
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2876	13		14.455,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2876	13	14.455,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2876	13	14.455,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 734 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	2876	13		14.455,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2877	116		2.430,46
31/03/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2877	116	2.430,46	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2877	116	2.430,46	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2877	116		2.430,46
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2878	116		2.430,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2878	116	2.430,46	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2878	116	2.430,46	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	2878	116		2.430,46
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2879	11		333,20
31/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2879	11	333,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2879	11	333,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2879	11		333,20
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2880	11		333,20
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2880	11	333,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2880	11	333,20	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a menor aprendiz do conselho, liquidação 736 do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	2880	11		333,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte- Desconto em folha	2881	11	716,57	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte- Desconto em folha	2881	11		716,57
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte- Desconto em folha	2881	11		716,57
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 428 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-12-2023 ref. despesas com vale transporte- Desconto em folha	2881	11	716,57	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	2882		4.039,65	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	2882			4.039,65
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	2882			4.039,65
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 235 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar - Desconto em folha	2882		4.039,65	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2883	12	32,00	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2883	12		32,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2883	12		32,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 812 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	2883	12	32,00	
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana de março/2023	2884		7.183,57	
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Patricia Santana de março/2023.	2884			7.183,57
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2885			6.415,97
31/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2885		6.415,97	
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	2887			13.093,82
31/03/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	2887		13.093,82	
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2888			2.444,18
31/03/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2888		2.444,18	
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2889			305,52
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	2889		305,52	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	2928	11	716,57	
31/03/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	2928	11		716,57
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	2928	11		716,57
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 369, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 12647-12-2023, em função de desconto em folha	2928	11	716,57	
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936			6.399,42
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936			7.778,70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936			1.216,26
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936			1.868,43
31/03/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936			12.534,03
31/03/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936		17.262,81	
31/03/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	2936		12.534,03	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2942	8		1.854,15
31/03/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2942	8	1.854,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2942	8	1.854,15	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2942	8		1.854,15
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2944	8		1.412,66
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2944	8	1.412,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2944	8	1.412,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2944	8		1.412,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2946	9		11.478,63
31/03/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2946	9	11.478,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2946	9	11.478,63	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2946	9		11.478,63
31/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2948	9		689,92
31/03/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2948	9	689,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2948	9	689,92	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2948	9		689,92
31/03/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2951	10		1.435,74
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2951	10	1.435,74	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2951	10	1.435,74	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2951	10		1.435,74
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2953	10		86,24
31/03/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2953	10	86,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2953	10	86,24	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2953	10		86,24
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	1		4.927,87
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	1	4.927,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	1	4.927,87	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2957	1		4.927,87
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	6		5.780,14
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	6	5.780,14	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	6	5.780,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2958	6		5.780,14
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	5		1.642,62
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	5	1.642,62	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	5	1.642,62	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 férias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	5		1.642,62
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2960	1		1.896,23
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2960	1	2.352,00	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês)	2960	1		289,29
31/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2960	1		166,48
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2960	1	2.352,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês	2960	1		2.352,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2961	1		1.377,13
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2961	1	1.715,64	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2961	1		215,41
31/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2961	1		123,10
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2961	1	1.715,64	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2961	1		1.715,64
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2962	1		739,77
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2962	1	860,23	
31/03/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	2962	1		98,98
31/03/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2962	1		21,48
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2962	1	860,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	2962	1		860,23
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2963	5		784,00
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2963	5	784,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2963	5	784,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. a despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2963	5		784,00
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2964	5		571,88
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2964	5	571,88	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2964	5	571,88	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2964	5		571,88
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2965	5		286,74
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2965	5	286,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2965	5	286,74	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 763 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2965	5		286,74
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2969	6		954,74
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2969	6	954,74	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2969	6	954,74	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Edson Costa de oliveira, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2969	6		954,74
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2970	6		1.742,23
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2970	6	1.742,23	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2970	6	1.742,23	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 762 do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2970	6		1.742,23
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2971	6		1.323,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2971	6	1.323,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2971	6	1.323,52	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernando Gabriel Nascimento, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2971	6		1.323,52
31/03/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2972	6		1.759,65
31/03/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2972	6	1.759,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2972	6	1.759,65	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 762 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	2972	6		1.759,65
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3008	13		236,60
31/03/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3008	13	236,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3008	13	236,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3008	13		236,60
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3009	13		236,60
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3009	13	236,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3009	13	236,60	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3009	13		236,60
31/03/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a maior a funcionária Lucimar Santana dos Santos ref. 03/2023	3010			26,66
31/03/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a maior a funcionária Lucimar Santana dos Santos ref. 03/2023	3010		26,66	
31/03/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3082	71		6.000,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3082	71	6.000,00	
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3091	43		2.835,47
31/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3091	43	2.835,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3091	43	2.835,47	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3091	43		2.835,47
31/03/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	3140	10		65,70
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	3140	10	65,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	3140	10	65,70	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 03/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	3140	10		65,70
31/03/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	3158	12	32,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	3158	12		32,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	3158	12		32,00
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 461, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº , em função de desconto em folha	3158	12	32,00	
31/03/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3444	9		525,64
31/03/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3444	9	525,64	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3444	9	525,64	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 04/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	3444	9		525,64
31/03/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	5279			1.200,00
31/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	5279		1.200,00	
31/03/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	5280			1.200,00
31/03/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	5280		1.200,00	
	Total do dia				7.700.152,30	7.700.152,30
	Total do mês				18.290.693,87	18.290.693,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	786	61		108,00
01/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	786	61	108,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	786	61	108,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal 629201 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	786	61		108,00
01/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1464	23		522,50
01/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1464	23	522,50	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1464	23	522,50	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1464	23		522,50
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	2161		5.475,60	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	2161			5.475,60
01/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	2191		4.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	2191			4.000,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	2191			4.000,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 027/2023	2191		4.000,00	
01/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	4340		200,00	
01/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	4340			200,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	4340			200,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023	4340		200,00	
	Total do dia				15.136,60	15.136,60
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1555	20		513,49
03/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1555	20	513,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1555	20	513,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1555	20		513,49
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1557	20		3.725,85
03/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1557	20	3.725,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1557	20	3.725,85	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1557	20		3.725,85
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1559	20		513,49
03/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1559	20	513,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1559	20	513,49	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1559	20		513,49
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	1561	20		2.710,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	1561	20	2.710,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	1561	20	2.710,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede SI 1302 do CRO-BA no mês.	1561	20		2.710,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário abril/2023.	1564	116		166,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1564	116	166,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1564	116	166,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a CAMILA MAYANE DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 400 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1564	116		166,60
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1566	116		166,60
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1566	116	166,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1566	116	166,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação 401 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário abril/2023.	1566	116		166,60
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61		662,16
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61	774,00	
03/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61		73,14

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61		38,70
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61	774,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.	1578	61		774,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1596	55		3.040,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1596	55	3.200,00	
03/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1596	55		160,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1596	55	3.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis	1596	55		3.200,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1598	55		684,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1598	55	720,00	
03/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1598	55		36,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1598	55	720,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.	1598	55		720,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1602	24		1.544,56
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1602	24	1.544,56	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1602	24	1.544,56	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1602	24		1.544,56
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1604	25		720,12
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1604	25	720,12	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1604	25	720,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1604	25		720,12
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1606	26		900,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1606	26	900,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1606	26	900,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1606	26		900,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1608	27		1.350,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1608	27	1.350,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1608	27	1.350,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1608	27		1.350,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1610	28		1.200,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1610	28	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1610	28	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1610	28		1.200,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1612	29		650,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1612	29	650,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1612	29	650,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1612	29		650,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1614	30		1.421,66
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1614	30	1.421,66	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1614	30	1.421,66	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1614	30		1.421,66
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1616	31		1.300,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1616	31	1.300,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1616	31	1.300,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1616	31		1.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1619	57		196,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1619	57	196,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1619	57	196,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00093924, ref. referente publicação da Comissão de Ética no Jornal A Tarde, no dia 14 de março de 2023.	1619	57		196,00
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1625	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1625	04/2023		1.200,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1626	04/2023		1.200,00
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1626	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1626	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1626	04/2023		1.200,00
03/04/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1627	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	1627	04/2023		1.200,00
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1628	04/2023	1.200,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1628	04/2023		1.200,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1629	04/2023		1.200,00
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1629	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1629	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1629	04/2023		1.200,00
03/04/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1630	04/2023	1.200,00	
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	1630	04/2023		1.200,00
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	1632	187	15.408,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	1632	187		15.408,00
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1633	188	1.471,54	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1633	188		1.471,54
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1634	189	1.471,54	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1634	189		1.471,54
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1639	190	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1639	190		500,00
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1642	191	1.471,54	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1642	191		1.471,54
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1645	192	900,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1645	192		900,00
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2562	04/2023	1.405,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2562	04/2023		1.405,50
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2563	04/2023		1.405,50
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2563	04/2023	1.405,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2563	04/2023	1.405,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2563	04/2023		1.405,50
03/04/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2564	04/2023	1.405,50	
03/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	2564	04/2023		1.405,50
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 03/2023	2604			1.928,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 03/2023	2604		1.928,11	
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario da funcionaria Patricia Santana ref. março/2023.	3011			7.183,57
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario da funcionaria Patricia Santana ref. março/2023.	3011		7.183,57	
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	3012	173	337,20	
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	3012	173		337,20
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	3012	173		337,20
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 423 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 173, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Valença, Santo Antônio de Jesus e Cairu no período de 27 a 31 de março de 2023 - Prestação de Contas	3012	173	337,20	
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3013	14		46,00
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3013	14	46,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3013	14	46,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3013	14		46,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3014	14		46,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3014	14	46,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3014	14	46,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3014	14		46,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3015	14		187,00
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3015	14	187,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3015	14	187,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3015	14		187,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3016	14		187,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3016	14	187,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3016	14	187,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3016	14		187,00
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3017	14		10,20
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3017	14	10,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3017	14	10,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3017	14		10,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3018	14		10,20
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3018	14	10,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3018	14	10,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros , tarifa Salario, ref. tarifa folha nesta data.	3018	14		10,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3019		17.738,54	
03/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3019			17.738,54
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3264		17.112,25	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3264			17.112,25
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3265		452.543,46	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3265			452.543,46
03/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3498	13		525,00
03/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3498	13	525,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3498	13	525,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3498	13		525,00
Total do dia					579.192,49	579.192,49
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1590	62		2.613,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1590	62	2.613,64	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1590	62	2.613,64	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 411 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal 2613,64 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1590	62		2.613,64
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1592	63		1.861,55
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1592	63	1.861,55	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1592	63	1.861,55	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00794 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	1592	63		1.861,55
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	1594	64		2.741,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	1594	64	2.741,61	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	1594	64	2.741,61	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 413 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00795 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mes.	1594	64		2.741,61
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	1621	55		360,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	1621	55	360,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	1621	55	360,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 -Coffee Break sede	1621	55		360,00
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1635	189		1.471,54
04/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1635	189	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1635	189	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1635	189		1.471,54
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1637	188		1.471,54
04/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1637	188	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1637	188	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1637	188		1.471,54
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1640	190		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1640	190	500,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1640	190	500,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1640	190		500,00
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1643	191		1.471,54
04/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1643	191	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1643	191	1.471,54	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1643	191		1.471,54
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	3020	161	519,99	
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	3020	161		519,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	3020	161		519,99
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 361 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 161, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar das Solenidades em Homenagem ao Dia da Mulher nos municípios de Ilhéus e Itabuna e reunião com Delegado do CRO-BA em Itabuna entre os dias 23/03 e 26/03/2023 - Prestação de Contas	3020	161	519,99	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.	3021	116	166,70	
04/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.	3021	116		166,70
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.	3021	116		166,70
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Estorno do pagamento 836 pago a Levi Silva Pires, empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesa com auxilio transporte de estagiário no mês.	3021	116	166,70	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3022		6.530,11	
04/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3022			6.530,11
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3266		1.852,60	
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3266			1.852,60
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3267		47.385,44	
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3267			47.385,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					82.124,37	82.124,37
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1292	66		5.753,40
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1292	66	5.995,00	
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1292	66		241,60
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1292	66	5.995,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.	1292	66		5.995,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1426	16		4.355,82
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1426	16	4.810,40	
05/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1426	16		454,58
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1426	16	4.810,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	1426	16		4.810,40
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1465	23		522,50
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1465	23	522,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1465	23	522,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 04/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana de abril de 2023.	1465	23		522,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1603	24		1.544,56
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1603	24	1.544,56	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1603	24	1.544,56	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 417 do empenho 24, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	1603	24		1.544,56
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1605	25		720,12
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1605	25	720,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1605	25	720,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação 418 do empenho 25, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	1605	25		720,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1607	26		900,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1607	26	900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1607	26	900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 419 do empenho 26, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	1607	26		900,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1609	27		1.350,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1609	27	1.350,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1609	27	1.350,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 420 do empenho 27, Transferência , Recibo 04/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	1609	27		1.350,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1611	28		1.200,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1611	28	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1611	28	1.200,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 421 do empenho 28, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	1611	28		1.200,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1613	29		650,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1613	29	650,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1613	29	650,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 422 do empenho 29, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas no mês.	1613	29		650,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1615	30		1.421,66
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1615	30	1.421,66	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1615	30	1.421,66	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 423 do empenho 30, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana no mês.	1615	30		1.421,66
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1617	31		1.300,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1617	31	1.300,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1617	31	1.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 424 do empenho 31, Impostos , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	1617	31		1.300,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	1622	55		342,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	1622	55	360,00	
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	1622	55		18,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	1622	55	360,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede	1622	55		360,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1646	192		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1646	192	900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1646	192	900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1646	192		900,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1650			24.028,73
05/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1650		24.028,73	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1650		24.028,73	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1650			24.028,73
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1736	193	191,04	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1736	193		191,04
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1765	55		360,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1765	55	360,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1765	55	360,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1765	55		360,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1769	194	1.586,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1769	194		1.586,15
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1770	194		1.586,15
05/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1770	194	1.586,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1770	194	1.586,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO´s, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1770	194		1.586,15
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1772	195	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1772	195		1.471,54
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1773	196	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1773	196		1.471,54
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1774	197	500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1774	197		500,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1775	195		1.471,54
05/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1775	195	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1775	195	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1775	195		1.471,54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1777	196		1.471,54
05/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1777	196	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1777	196	1.471,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1777	196		1.471,54
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1779	197		500,00
05/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1779	197	500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1779	197	500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1779	197		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1785	198	2.250,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1785	198		2.250,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1788	199	300,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1788	199		300,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	2135	158		595,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	2135	158	595,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	2135	158	595,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de abril/2023.	2135	158		595,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias as funcionárias Fernandas Matos e Taiza Andreza Oliveira e rescisão do estagiário Levi Silva Pires.	3025			7.718,32
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resso remunerado de 10/04 a 24/04/2023	3025		525,00	
05/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a funcionária Fernandas Matos	3025		6.948,32	
05/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Levi Silva Pires, liquidação 776 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3025		245,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago dam ISS retido mês 01/2023.	3026			2.201,98
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago dam ISS retido mês 01/2023.	3026		2.201,98	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago dam ISS retido mês 02/2023.	3027			2.243,49
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago dam ISS retido mês 02/2023.	3027		2.243,49	
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3030	14		1.874,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3030	14	1.874,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3030	14	1.874,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3030	14		1.874,24
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3031	14		1.874,24
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3031	14	1.874,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3031	14	1.874,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3031	14		1.874,24
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3032	14		46,00
05/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3032	14	46,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3032	14	46,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3032	14		46,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3033	14		46,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3033	14	46,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3033	14	46,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3033	14		46,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago dam ISS retido mês 03/2023.	3034			4.301,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago dam ISS retido mês 03/2023.	3034		4.301,14	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3036		39.135,14	
05/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3036			39.135,14
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3268		3.398,85	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3268			3.398,85
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	3269		31.598,39	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	3269			31.598,39
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	3446	68		220,31
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 53 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08380 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	3446	68	220,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.).	3447	55		36,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 58 do empenho 55, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0017 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, realizado no dia 23/01 para Reunião Plenária/Julgamento.).	3447	55	36,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.).	3448	593		146,25
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, resto a pagar 593, Transferência , Nota Fiscal 307 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA. Ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, ref. 12/2022.).	3448	593	146,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	3449	55		267,76
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, resto a pagar 55, Transferência , Nota Fiscal 410 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA conforme pregão eletrônico nº 004/2020 ref. 12/2022.).	3449	55	267,76	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.).	3450	641		145,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, resto a pagar 641, Transferência , Nota Fiscal 000066 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ref. especialista em avaliação e venda de imóveis, para atender às necessidades do CRO/BA da sala comercial do João das Botas e o imóvel do Canela conforme Processo Administrativo 47/2022.).	3450	641	145,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.).	3451	83		76,96
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 31 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal 9495, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência no mês 01/2023.).	3451	83	76,96	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.).	3452	82		492,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 57 do empenho 82, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro/23.).	3452	82	492,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).	3453	506		461,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, resto a pagar 506, Transferência , Nota Fiscal 1112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA. Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, suporte administrativo com 03 postos de serviços de auxiliar administrativo II - Salvador, para atender as demandas do CRO/BA .).	3453	506	461,25	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo -os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	3454	532		22,50
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, resto a pagar 532, Aviso de débito , Nota Fiscal 24053 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Ref. serviços contínuos de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos, mantendo -os em perfeitas condições, garantindo a integridade dos mesmos, empresa dotada de sistema moderno de rastreamento dos documentos custodiados que possibilite a localização imediata e entrega expressa da documentação original ou digitalizada (via e-mail), de acordo com a necessidade da consulta, nos meses de novembro e dezembro/2022 conforme processo administrativo nº 27/2020, oriundo do Pregão Eletrônico 001/2021, cujo objeto é o 2º Termo Aditivo).	3454	532	22,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023).	3455	66		245,80
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 65 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 04681 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em jan/2023).	3455	66	245,80	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	3456	440		49,17
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	3456	440	49,17	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	3457	61		38,70
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 73 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672029 ref. locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de jan/2023.).	3457	61	38,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuos especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	3458	70		24,02
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 105 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 024205 ref. serviços contínuos especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de jan/ 2023.).	3458	70	24,02	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.).	3459	83		79,20
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 86 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 009623, ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA , fev/2023.).	3459	83	79,20	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023).	3460	81		146,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 94 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0311 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de janeiro/2023).	3460	81	146,25	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	3462	58		461,25
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 87 do empenho 58, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1158 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional, jan/2023).	3462	58	461,25	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	3463	109		8,92
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MAGNA OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 98 do empenho 109, Transferência , RPA 02/2023 ref. serviços prestados.).	3463	109	8,92	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	3464	104		267,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, liquidação 72 do empenho 104, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 421 ref. contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para auxiliar na limpeza da nova sede Liz Corporate do CRO/BA de janeiro /2023, Conforme orientação do jurídico e inexistência de um retorno da empresa Fibra 4k, segue os valores a serem pagos diretamente para as funcionárias, abatendo do valor da Nota fiscal referente a prestação de serviço).	3464	104	267,76	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	3465	61		38,70
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 01/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	3465	61	38,70	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.).	3466	66		246,39
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 148 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004717 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA em fev/2023.).	3466	66	246,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	3467	68		226,87
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	3467	68	226,87	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 02/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	3468	127		694,95
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 02/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 179 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de fevereiro mais retroativos conforme reajuste de set/2022 a jan/2023 conforme Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	3468	127	694,95	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	3469	80		49,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	3469	80	49,17	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3470	55		36,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 370 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3470	55	36,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3471	55		36,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 162 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3471	55	36,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras).	3472	55		160,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 297 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0030 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Barreiras).	3472	55	160,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.).	3473	83		80,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 212 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9747 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA de março de 2023.).	3473	83	80,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	3474	100		475,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	3474	100	475,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina).	3475	55		160,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 264 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0028 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Jacobina).	3475	55	160,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.).	3476	66		241,60
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 333 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4752, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de março de 2023.).	3476	66	241,60	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro).	3477	55		160,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 262 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Porto Seguro).	3477	55	160,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso).	3478	55		160,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 263 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0027 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Paulo Afonso).	3478	55	160,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3479	99		255,37
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3479	99	255,37	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023).	3480	81		146,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 232 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0316 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, de fevereiro de 2023).	3480	81	146,25	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	3481	68		229,11
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	3481	68	229,11	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 238 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.).	3482	55		36,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 238 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a audiências do setor de ética dia 07/03/2023.).	3482	55	36,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus).	3483	55		178,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 390 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Ilhéus).	3483	55	178,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3484	55		80,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 371 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	3484	55	80,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista).	3485	55		160,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 406 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Evento em Vitoria da Conquista).	3485	55	160,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna).	3486	55		200,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 391 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022- Comemoração Dia da mulher Itabuna).	3486	55	200,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana).	3487	55		160,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 261 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA - Feira de Santana).	3487	55	160,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 03/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.).	3488	127		532,59
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a PROMÉDICA - Proteção Médica a Empresas, Impostos: 03/2023, referente a ISS 2% conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 378 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00031 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de março de 2023.).	3488	127	532,59	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.).	3489	55		80,00
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 228 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0022 ref. a Valor empenhado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia PA nº 036/2022- Evento em Ibotirama.).	3489	55	80,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3493	58		615,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3493	58	615,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	3494	61		38,70
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 03/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	3494	61	38,70	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	3495	80		49,17
05/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: 02/2023, referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	3495	80	49,17	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3499	13		525,00
05/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3499	13	525,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. resseso remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3499	13	525,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 861 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. ressoo remunerado de 10/04 a 24/04/2023.	3499	13		525,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago ISS retido da empresa IR Serviços automotivos NF 2455 não contabilizada.	3507			0,28
05/04/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago ISS retido da empresa IR Serviços automotivos NF 2455 não contabilizada.	3507		0,28	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago ISS retido a maior de Magna Oliveira dos Santos	3508			0,01
05/04/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago ISS retido a maior de Magna Oliveria dos Santos	3508		0,01	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia ref. Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	10017	1		689,91
05/04/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia ref. Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	10017	1	689,91	
Total do dia					219.877,11	219.877,11
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1641	190		500,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1641	190	500,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1641	190	500,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recib, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1641	190		500,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1644	191		1.471,54
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1644	191	1.471,54	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1644	191	1.471,54	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 433 do empenho 191, Transferência , Recibo, ref. viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1644	191		1.471,54
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1647	192		900,00
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1647	192	900,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1647	192	900,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 434 do empenho 192, Transferência , Outros , ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1647	192		900,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1766	55		342,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1766	55	360,00	
06/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1766	55		18,00
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1766	55	360,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.	1766	55		360,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150		9.360,36



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150		1.162,29
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150	12.300,00	
06/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150		1.162,35
06/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150		615,00
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150	12.300,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.	1768	150		12.300,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1771	194		1.586,15
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1771	194	1.586,15	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1771	194	1.586,15	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 445 do empenho 194, Transferência , Recibo ref. 2 diárias para participar da Assembleia Conjunta CFO X CRO 's, a ser realizada no dia 12/04/2023 em Brasília.	1771	194		1.586,15
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1776	195		1.471,54
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1776	195	1.471,54	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1776	195	1.471,54	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 446 do empenho 195, Impostos , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1776	195		1.471,54
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2947	9		11.412,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2947	9	11.412,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2947	9	11.412,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2947	9		11.412,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2949	9		689,92
06/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2949	9	689,92	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2949	9	689,92	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 758 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2949	9		689,92
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2950			689,92
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	2950		689,92	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	3037			24,46
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês	3037		24,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3038			12.603,60
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 03/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3038		12.603,60	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3039	1		258,82
06/04/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3039	1	258,82	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.). Pago a Cintia Sampaio	3040	1		515,23
06/04/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.). Pago a Cintia Sampaio	3040	1	515,23	
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3041	14		57,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3041	14	57,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3041	14	57,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3041	14		57,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3042	14		57,50
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3042	14	57,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3042	14	57,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3042	14		57,50
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3043	14		10,20
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3043	14	10,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3043	14	10,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3043	14		10,20
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3044	14		10,20
06/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3044	14	10,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3044	14	10,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3044	14		10,20
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3045		29.101,40	
06/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3045			29.101,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3046			500,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 432 do empenho 190, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3046		500,00	
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3270		4.283,76	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3270			4.283,76
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3271		31.798,82	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3271			31.798,82
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3445	9		525,64
06/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3445	9	525,64	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3445	9	525,64	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 859 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3445	9		525,64
	Total do dia				142.481,39	142.481,39
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1457	18		165,14
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1457	18	173,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1457	18		8,05
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1457	18	173,19	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	1457	18		173,19
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1558	20		3.725,85
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1558	20	3.725,85	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1558	20	3.725,85	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede sl 1301 do CRO-BA no mês.	1558	20		3.725,85
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede Sl 1302 do CRO-BA no mês.	1562	20		2.710,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede Sl 1302 do CRO-BA no mês.	1562	20	2.710,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede Sl 1302 do CRO-BA no mês.	1562	20	2.710,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 04/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede Sl 1302 do CRO-BA no mês.	1562	20		2.710,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1636	189		1.471,54
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1636	189	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1636	189	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1636	189		1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1638	188		1.471,54
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1638	188	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1638	188	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1638	188		1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1651			21.758,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1651		24.028,73	
10/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1651			2.270,72
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1651		24.028,73	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.	1651			24.028,73

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1778	196		1.471,54
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1778	196	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1778	196	1.471,54	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1778	196		1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1780	197		500,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1780	197	500,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1780	197	500,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	1780	197		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1789	200	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1789	200		300,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1790	201	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1790	201		300,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1791	202	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1791	202		300,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1792		300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1792			300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1793	199		300,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1793	199	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1793	199	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1793	199		300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1795	200		300,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1795	200	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1795	200	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1795	200		300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1797	201		300,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1797	201	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1797	201	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1797	201		300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1799	202		300,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1799	202	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1799	202	300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 202, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1799	202		300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1801			300,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1801		300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1801		300,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1801			300,00
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1863	193		191,04



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1863	193	191,04	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1863	193	191,04	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ,ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1863	193		191,04
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1865	55		720,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1865	55	720,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1865	55	720,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1865	55		720,00
10/04/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2417	676	14.025,84	
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2417	676		14.025,84
10/04/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2417	676	14.025,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2417	676		14.025,84
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3048		33.136,42	
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3048			33.136,42
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3049			1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 188, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3049		1.471,54	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3050			1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 430 do empenho 189, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3050		1.471,54	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3051			1.471,54
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 447 do empenho 196, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3051		1.471,54	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3052			500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 448 do empenho 197, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023.	3052		500,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	3062	116	137,20	
10/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	3062	116		137,20
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	3062	116		137,20
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Estorno do pagamento 466 pago a SILVANA PEREIRA SOARES, empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. devolução de transportes do mês de abril. A mesma iniciou no dia 03/04 como estagiária, porém permaneceu conosco por apenas três dias.	3062	116	137,20	
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3272		16.736,79	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3272			16.736,79
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3273		15.458,03	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3273			15.458,03
Total do dia					175.698,80	175.698,80
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1764	22		185,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1764	22	185,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1764	22	185,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 442 do empenho 22, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	1764	22		185,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1786	198		2.250,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1786	198	2.250,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1786	198	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1786	198		2.250,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1794	199		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1794	199	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1794	199	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 452 do empenho 199, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1794	199		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1796	200		300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1796	200	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1796	200	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 453 do empenho 200, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1796	200		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1798	201		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1798	201	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1798	201	300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 454 do empenho 201, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1798	201		300,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1802			300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1802		300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1802		300,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 456 do empenho 203, Transferência , Recibo , ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1802			300,00
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1867	73		608,40
11/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1867	73	608,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1867	73	608,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1867	73		608,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		2498		52,38	
11/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde		2498			52,38
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde		2498			52,38
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde		2498		52,38	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2565	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2565	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2566	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2566	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2566	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2566	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2567	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	2567	04/2023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2568	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2568	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2569	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2569	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2569	04/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2569	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2570	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	2570	04/2023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2571	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2571	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2572	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2572	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2572	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2572	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2573	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	2573	04/2023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2574	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2574	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2575	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2575	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2575	04/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2575	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2576	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	2576	04/2023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2577	042023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2577	042023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2578	042023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2578	042023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2578	042023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2578	042023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2579	042023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	2579	042023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2580	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2580	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2581	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2581	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2581	04/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2581	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2582	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	2582	04/2023		195,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2583	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2583	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2584	04/2023		195,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2584	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2584	04/2023	195,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2584	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2585	04/2023	195,00	
11/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	2585	04/2023		195,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3053		2.750,00	
11/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3053			2.750,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3274		2.623,76	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3274			2.623,76
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3275		42.299,47	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3275			42.299,47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					61.724,79	61.724,79
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1624	120		9.230,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1624	120	9.230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1624	120	9.230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	1624	120		9.230,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1787	198		2.250,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1787	198	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1787	198	2.250,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 451 do empenho 198, Transferência , Recibo, ref. 21/2 diárias para Participar da Solenidade de Abertura do 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI e Palestra com o tema "Legislação e discussões jurídicas em torno da Harmonização Orofacial", dentro da programação do referido Congresso que será realizado no período de 21 a 22/04/2023, em São Paulo.	1787	198		2.250,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1800	202		300,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1800	202	300,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1800	202	300,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 455 do empenho 202, Transferência , Recibo, ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 28 de janeiro de 2023 na sede do CRO/BA.	1800	202		300,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2130	52		8.100,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2130	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2130	52	8.100,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2083 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022.	2130	52		8.100,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3054	14		34,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3054	14	34,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3054	14	34,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3054	14		34,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3055	14		34,50
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3055	14	34,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3055	14	34,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros, tarida TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3055	14		34,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3056		20.114,50	
12/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3056			20.114,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3276		3.391,31	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3276			3.391,31
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3277		26.949,13	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3277			26.949,13
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. complemento do fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4442	418	200,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, ref. complemento do fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4442	418		200,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4443			9.430,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4443		9.430,00	
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023. Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4444	418		200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4444	418	200,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4444	418	200,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Liquidado a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4444	418		200,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4445	418		200,00
12/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4445	418	200,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4445	418	200,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Pago a GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA, liquidação 427 do empenho 120, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01289 ref. fornecimento de materiais personalizados, para uso em eventos institucionais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) conforme Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.Dispensa de Licitação Eletrônica nº 003/2023, PA 011/2023.	4445	418		200,00
Total do dia					100.782,94	100.782,94
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	457	17		181,31
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	457	17	191,34	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	457	17		10,03
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	457	17	191,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica. (juros)	457	17		191,34
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1653	126		614,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1653	126	647,00	
13/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1653	126		32,35
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1653	126	647,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a PHM CONSTRUCOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.	1653	126		647,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1861	75		9.000,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1861	75	9.000,00	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1862		138.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	1862			138.000,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1875	205	1.705,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1875	205		1.705,65
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1876	205		1.705,65
13/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1876	205	1.705,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1876	205	1.705,65	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1876	205		1.705,65
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1877	205		1.705,65
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1877	205	1.705,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1877	205	1.705,65	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 468 do empenho 205, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia diária + indenização por uso de veículo próprio para Capacitação profissional de profissionais Auxiliares em Saúde Bucal no município de Jaguarari-Bahia, sobre Ética Odontológica e Biossegurança no contexto da pandemia do Covid-19, no dia 12 de abril de 2023.	1877	205		1.705,65
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1878	44		1.478,39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1878	44	1.478,39	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1878	44	1.478,39	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1878	44		1.478,39
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1880	44		590,04
13/04/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1880	44	590,04	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1880	44	590,04	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1880	44		590,04
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1882	44		77,81
13/04/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1882	44	77,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1882	44	77,81	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1882	44		77,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1884	206	1.471,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1884	206		1.471,54
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1885	207	1.200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1885	207		1.200,00
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência, Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1886	206		1.471,54
13/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência, Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1886	206	1.471,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência, Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1886	206	1.471,54	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 206, Transferência, Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1886	206		1.471,54
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência, Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1888	207		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1888	207	1.200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1888	207	1.200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1888	207		1.200,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1890	208	2.250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1890	208		2.250,00
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1891	208		2.250,00
13/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1891	208	2.250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1891	208	2.250,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1891	208		2.250,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2162	212	1.737,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2162	212		1.737,32
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferencia entre contas	3057		1.000.000,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Transferencia entre contas	3057			1.000.000,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3059	17		56,14
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3059	17	59,26	
13/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3059	17		3,12
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3059	17	59,26	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3059	17		59,26
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação nesta data	3060			995.662,71
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação nesta data	3060		995.662,71	
13/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	transposição entre contas para aporte de despesa	3093			389,03
13/04/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	transposição entre contas para aporte de despesa	3093			1.253,31
13/04/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesa	3093		1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	transposição entre contas para aporte de despesa	3093		389,03	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	transposição entre contas para aporte de despesa	3093		1.253,31	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesa	3093			1.642,34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3094	318	1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3094	318		1.642,34
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3095	318		1.642,34
13/04/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3095	318	1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3095	318	1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3095	318		1.642,34
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3096	318		1.642,34
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3096	318	1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3096	318	1.642,34	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 318, Aviso de débito, DAM ref. taxa de IPTU do ano anterior.	3096	318		1.642,34
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3278		2.618,36	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3278			2.618,36
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3288		21.819,84	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3288			21.819,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.).	3492	126		32,35
13/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, , referente a ISS (Pago a PHM CONSTRUÇOES E COMBATE A INCENDIO LTDA, liquidação 436 do empenho 126, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 007916 ref. a Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio de segurança para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 012/2023, Dispensa nº 004/2023.).	3492	126	32,35	
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3496	116		137,20
13/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3496	116	137,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3496	116	137,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3496	116		137,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3497	116		137,20
13/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3497	116	137,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3497	116	137,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	3497	116		137,20
Total do dia					2.210.296,31	2.210.296,31
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1539	75		283,39
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1539	75	283,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1539	75	283,39	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2693 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - passagens Terrestre Antonio Mario	1539	75		283,39
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1541	75		3.015,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1541	75	3.015,87	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1541	75	3.015,87	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 389 do empenho 75, Transferência , Fatura 2694 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga.	1541	75		3.015,87
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1547	75		623,81
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1547	75	623,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1547	75	623,81	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 392 do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1547	75		623,81
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1548			623,81
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2695 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens Magno Franco	1548		623,81	
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1550	75		124,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1550	75	124,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1550	75	124,48	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 393 do empenho 75, Transferência , Fatura 2696 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1550	75		124,48
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1552	75		2.684,28
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1552	75	2.684,28	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1552	75	2.684,28	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 394 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 2701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga	1552	75		2.684,28
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1554	75		2.173,78
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1554	75	2.173,78	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1554	75	2.173,78	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA- Passagens Aereas Tamar Eduardo Couto	1554	75		2.173,78
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1570	75		63,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1570	75	63,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1570	75	63,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2703 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre Antonio Mario	1570	75		63,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1572	75		5.540,20
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1572	75	5.540,20	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1572	75	5.540,20	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2753 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Marcel Arriaga e Marcos Andre Oliveira	1572	75		5.540,20
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1866	55		684,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1866	55	720,00	
14/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1866	55		36,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1866	55	720,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.	1866	55		720,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1870	75		2.929,11



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1870	75	2.929,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1870	75	2.929,11	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 465 do empenho 75, Transferência , Fatura 2754 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA Passagens aéreas de Paula Canedo	1870	75		2.929,11
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1872	75		332,05
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1872	75	332,05	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1872	75	332,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 466 do empenho 75, Transferência , Fatura 2621 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens terrestre de Tarciana dos Santos	1872	75		332,05
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150		1.195,33
14/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150		176,37



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150	1.603,38	
14/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150		151,51
14/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150		80,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150	1.603,38	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.	1874	150		1.603,38
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1887	206		1.471,54
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1887	206	1.471,54	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1887	206	1.471,54	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 472 do empenho 206, Transferência , Recibo, ref. 4 1/2 diárias para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1887	206		1.471,54



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1889	207		1.200,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1889	207	1.200,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1889	207	1.200,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 473 do empenho 207, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023.	1889	207		1.200,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2141	83		1.600,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2141	83	1.600,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2141	83	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2141	83		1.600,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2163	212		1.737,32
14/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2163	212	1.737,32	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2163	212	1.737,32	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2163	212		1.737,32
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2164	212		1.737,32
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2164	212	1.737,32	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2164	212	1.737,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 526 do empenho 212, Transferência , Recibo , ref. 2 1/2 diárias Participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2164	212		1.737,32
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2167	213	828,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2167	213		828,83
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2168	214	992,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2168	214		992,19
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2169	214		992,19
14/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2169	214	992,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2169	214	992,19	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2169	214		992,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2171	213		828,83
14/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2171	213	828,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2171	213	828,83	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2171	213		828,83
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, ref. a 2 diárias e meia para Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2175	215	1.465,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, ref. a 2 diárias e meia para Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2175	215		1.465,05
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2176	216	1.029,03	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2176	216		1.029,03
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2177	217	1.465,05	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2177	217		1.465,05



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3063	13		105,00
14/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3063	13	105,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3063	13	105,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3063	13		105,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3064	13		105,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3064	13	105,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3064	13	105,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a SILVANA PEREIRA SOARES, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. bolsa estagio de três dias.	3064	13		105,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3065	14		46,00
14/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3065	14	46,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3065	14	46,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3065	14		46,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3066	14		46,00
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3066	14	46,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3066	14	46,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3066	14		46,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3067		27.709,44	
14/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3067			27.709,44
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150		796,87
14/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150		117,58
14/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150	1.068,92	
14/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150		101,02
14/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150		53,45
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150	1.068,92	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3090	150		1.068,92
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Mauricio de Jesus Silva ref. período aquisitivo 02/04/2022 - 01/04/2023 gozo de 17/04/2023 - 16/05/2023= 30 dias	3097			2.703,41
14/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Mauricio de Jesus Silva ref. período aquisitivo 02/04/2022 - 01/04/2023 gozo de 17/04/2023 - 16/05/2023= 30 dias	3097		2.703,41	
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3280		3.863,66	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3280			3.863,66
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3281		20.818,14	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3281			20.818,14
	Total do dia				123.561,55	123.561,55
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1556	20		513,49
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1556	20	513,49	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1556	20	513,49	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 396 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. taxa de condomínio da sede SI 1301 do CRO-BA	1556	20		513,49
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1560	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1560	20	513,49	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1560	20	513,49	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 398 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 04/10 ref. pagamentos de exta da sede SI 1302 do CRO-BA.	1560	20		513,49
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	1599			108,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	1599		108,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	1599		108,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 207 do empenho 61, Transferência , Nota Fiscal 639767 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	1599			108,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1864	193		191,04



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1864	193	191,04	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1864	193	191,04	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MLABS SOFTWARE S.A., liquidação 462 do empenho 193, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1109765 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE S.A., ref. serviço de software para uso nas atividades diárias da unidade ASCOM/CRO/BA, tencionando um melhor desenvolvimento das do setor com eficiência, eficácia e agilidade, permitindo criar e agendar posts, gerar relatórios, aumentando o engajamento de seus posts, responder comentários e interagir com nossos seguidores rapidamente, para atender o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA, oriundo da Dispensa de Licitação nº 011/2021, Processo Administrativo nº 019/2021	1864	193		191,04
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1868	73		550,88
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1868	73	608,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1868	73		57,52
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1868	73	608,40	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.	1868	73		608,40
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2184	218	1.737,32	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2184	218		1.737,32
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MARIO LOBO MELO, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2187	219	1.737,32	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MARIO LOBO MELO, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2187	219		1.737,32
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2190	220	1.526,07	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2190	220		1.526,07
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2192	221	1.526,07	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2192	221		1.526,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2197	222	1.519,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2197	222		1.519,53
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2198	222		1.519,53
17/04/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2198	222	1.519,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2198	222	1.519,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2198	222		1.519,53
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2200	223	1.144,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2200	223		1.144,53
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2203	224	800,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2203	224		800,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2206	225	4.000,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2206	225		4.000,00
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2345	116		88,20
17/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2345	116	88,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2345	116	88,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2345	116		88,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2346	116		88,20
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2346	116	88,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2346	116	88,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação 569 do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 17/04 a 28/04/23.	2346	116		88,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3068	190	99,63	
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3068	190		99,63
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3068	190		99,63
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3068	190	99,63	
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3070		4.662,91	
17/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3070			4.662,91
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3092	43		2.797,44
17/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3092	43	2.832,55	
17/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3092	43		35,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3092	43	2.832,55	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.	3092	43		2.832,55
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3144		99,63	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 498 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 190, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. adiantamento para viagem referente a viagem da Fiscalização no município Irecê no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3144			99,63
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3282		9.833,83	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3282			9.833,83
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3283		20.289,40	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3283			20.289,40
	Total do dia				62.001,67	62.001,67
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	2138	76		190,15
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	2138	76	210,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	2138	76		19,85
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	2138	76	210,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	2138	76		210,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2140	76		4.180,69
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2140	76	4.617,00	
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2140	76		436,31
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2140	76	4.617,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 515 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20726 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de março/2023.	2140	76		4.617,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2144	76		190,15
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2144	76	210,00	
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2144	76		19,85
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2144	76	210,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.	2144	76		210,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2146	76		190,15
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2146	76	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2146	76		19,85
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2146	76	210,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.	2146	76		210,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2148	76		190,15
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2148	76	210,00	
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2148	76		19,85
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2148	76	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.	2148	76		210,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2158	69		181,13
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2158	69	199,99	
18/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2158	69		18,86
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2158	69	199,99	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2158	69		199,99
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2174	81		3.103,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2174	81	3.250,00	
18/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2174	81		146,25
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2174	81	3.250,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23	2174	81		3.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência, Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2178	217		1.465,05
18/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência, Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2178	217	1.465,05	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência, Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2178	217	1.465,05	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 217, Transferência, Recibo, ref. a 2 diárias e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2178	217		1.465,05
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2180	215		1.465,05
18/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2180	215	1.465,05	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2180	215	1.465,05	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação do empenho 215, Transferência, Recibo, ref. 2 diárias e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2180	215		1.465,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2182	216		1.029,03
18/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2182	216	1.029,03	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2182	216	1.029,03	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 216, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2182	216		1.029,03
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2185	218		1.737,32
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2185	218	1.737,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2185	218	1.737,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2185	218		1.737,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2188	219		1.737,32
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2188	219	1.737,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2188	219	1.737,32	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2188	219		1.737,32
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2193	221		1.526,07
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2193	221	1.526,07	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2193	221	1.526,07	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2193	221		1.526,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2195	220		1.526,07
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2195	220	1.526,07	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2195	220	1.526,07	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2195	220		1.526,07
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2199	222		1.519,53
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2199	222	1.519,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2199	222	1.519,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 538 do empenho 222, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias de meia para viagem de Fiscalização no município de Guanambi no período de 18 a 21 de abril de 2023.	2199	222		1.519,53
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2201	223		1.144,53
18/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2201	223	1.144,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2201	223	1.144,53	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 223, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2201	223		1.144,53
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2204	224		800,00
18/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2204	224	800,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2204	224	800,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2204	224		800,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	3071			199,92
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.	3071		190,15	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Diferença de imposto Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mês.	3071		9,77	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte de 01/2023.	3072			199,92
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte 01/2023.	3072		190,15	
18/04/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Diferença de Imposto retido Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. suporte 01/2023.	3072		9,77	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.	3073			199,92
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.	3073		190,15	
18/04/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Diferença imposto retido Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a suporte mês 03/2023.	3073		9,77	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.	3074			199,92
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.	3074		190,15	
18/04/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	diferença de imposto Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. suporte 02/2023.	3074		9,77	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3075	14		11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3075	14	11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3075	14	11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3075	14		11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3076	14		11,50
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3076	14	11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3076	14	11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3076	14		11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3077		9.699,39	
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3077			9.699,39
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	3078	192	96,89	
18/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	3078	192		96,89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	3078	192		96,89
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 500 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 192, Transferência , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Ibirataia, Ipiaú e Jequié no período de 10 a 14 de abril de 2023- Prestação de Contas	3078	192	96,89	
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3284		2.651,53	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3284			2.651,53
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3285		38.710,31	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3285			38.710,31
Total do dia					97.814,61	97.814,61
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2170	214		992,19
19/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2170	214	992,19	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2170	214	992,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 528 do empenho 214, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o setor jurídico do CRO-BA no dia 14/04/23.	2170	214		992,19
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2172	213		828,83
19/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2172	213	828,83	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2172	213	828,83	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 529 do empenho 213, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência realizada no dia 03/04//2023.	2172	213		828,83
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril a dezembro/2023.	2263	226	44.703,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril a dezembro/2023.	2263	226		44.703,00
19/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3098	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3098	14	23,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3098	14	23,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3098	14		23,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3099	14		23,00
19/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3099	14	23,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3099	14	23,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3099	14		23,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3100		1.844,02	
19/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3100			1.844,02
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3286		2.288,19	
19/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3286			2.288,19
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3287		15.940,21	
19/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3287			15.940,21
	Total do dia				68.509,46	68.509,46
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1455	84		1.790,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1455	84	1.790,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1455	84	1.790,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 376 do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15746 ref. a Valor empenhado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de março de 2023.	1455	84		1.790,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1601	148		810,95
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1601	148	895,58	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1601	148		84,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1601	148	895,58	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	1601	148		895,58
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1782	17		7.550,98
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1782	17	7.965,02	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1782	17		414,04
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1782	17	7.965,02	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.	1782	17		7.965,02
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1893	209	1.902,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	1893	209		1.902,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2132	77		5.054,43
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2132	77	5.581,92	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2132	77		527,49
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2132	77	5.581,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2132	77		5.581,92
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2134	77		504,29
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2134	77	556,92	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2134	77		52,63
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2134	77	556,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	2134	77		556,92
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2136	158		595,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2136	158	595,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2136	158	595,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 513 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2451 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2136	158		595,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2142	83		1.520,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2142	83	1.600,00	
20/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2142	83		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2142	83	1.600,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.	2142	83		1.600,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2150	69		138,23
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2150	69	256,48	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2150	69		118,25
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2150	69	256,48	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2150	69		256,48
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2152	69		262,87
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2152	69	290,26	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2152	69		27,39
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2152	69	290,26	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2152	69		290,26
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2154	69		303,44
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2154	69	335,09	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2154	69		31,65
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2154	69	335,09	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2154	69		335,09
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2156	69		1.134,40
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2156	69	1.252,77	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2156	69		118,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2156	69	1.252,77	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2156	69		1.252,77
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2160	69		250,44
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2160	69	276,53	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2160	69		26,09
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2160	69	276,53	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.	2160	69		276,53
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2256	69		88,81
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2256	69	98,04	
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2256	69		9,23
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2256	69	98,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2256	69		98,04
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2257	68		4.966,14
20/04/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2257	68	4.966,14	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2257	68	4.966,14	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2257	68		4.966,14
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2261	139		22.634,50
20/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2261	139	22.634,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2261	139	22.634,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2261	139		22.634,50
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2264	227	2.924,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2264	227		2.924,50
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2265	227		2.924,50
20/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2265	227	2.924,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2265	227	2.924,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2265	227		2.924,50
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	2268		62.340,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	2268			62.340,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2271	209		1.902,00
20/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2271	209	1.902,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2271	209	1.902,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2271	209		1.902,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2273	229	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2273	229		300,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2274	230	300,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2274	230		300,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2275	229		300,00
20/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2275	229	300,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2275	229	300,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2275	229		300,00
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2277	230		300,00
20/04/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2277	230	300,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2277	230	300,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2277	230		300,00
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a CARLA VECCHIONE GURGEL, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2279	231	1.101,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a CARLA VECCHIONE GURGEL, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2279	231		1.101,69
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2280	231		1.101,69
20/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2280	231	1.101,69	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2280	231	1.101,69	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2280	231		1.101,69
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2290	232	1.430,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2290	232		1.430,50
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2291	232		1.430,50
20/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2291	232	1.430,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2291	232	1.430,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2291	232		1.430,50
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2293	233	1.902,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2293	233		1.902,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2941	8		30.868,39
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2941	8	30.868,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2941	8	30.868,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 754 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes	2941	8		30.868,39
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2943	8		1.854,15
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2943	8	1.854,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2943	8	1.854,15	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2943	8		1.854,15
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2945	8		1.412,66
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2945	8	1.412,66	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2945	8	1.412,66	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	2945	8		1.412,66
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3101	13		1.050,00
20/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3101	13	1.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3101	13	1.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3101	13		1.050,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3102	13		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3102	13	1.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3102	13	1.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação 793 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. a bolsa estágio recesso remunerado de 24/04/2023 A 23/05/2023 = 30 Dias	3102	13		1.050,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3103	17		400,64
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 214 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 67624759, ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3103	17	400,64	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	3104	61		73,14
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 205 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0667269 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de fev/2023.).	3104	61	73,14	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3105	69		19,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3105	69	19,23	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	3106	100		897,75
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 100, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0029004 ,ref. licenciamento do Firewall, por um período de 12 meses, para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 005/2023, Dispensa de Licitação nº 002/2023.).	3106	100	897,75	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3107	69		19,24
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 260 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645267295-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3107	69	19,24	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	3108	77		506,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 266 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	3108	77	506,21	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	3109	68		433,04
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 332 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8508 ,ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de marco de 2023.).	3109	68	433,04	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.).	3110	43		13,31
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 231 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2427 ref. fornecimento de gasolina conforme contrato do mês fevereiro de 2023.).	3110	43	13,31	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	3111	80		57,52



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 365 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1613, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de fevereiro de 2023.).	3111	80	57,52	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	3112	80		57,52
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 229 do empenho 80, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 01539 ref.. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de janeiro de 2023.).	3112	80	57,52	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.).	3113			2.814,55
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 230 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15197694 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de março de 2023.).	3113		2.814,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3114	58		1.162,35
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3114	58	1.162,35	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3115	69		103,95
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 254 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645360207-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3115	69	103,95	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3116	69		18,86
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 256 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1637368412-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3116	69	18,86	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3117	69		103,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 253 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1645366524-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3117	69	103,85	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.).	3118	16		287,13
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 191 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 2705090 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes.).	3118	16	287,13	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	3119	68		428,81
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 152 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 008451 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro / 2023.).	3119	68	428,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	3120	440		57,52
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 440, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com reposição eventual de peças, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia na capital de 12/2022.).	3120	440	57,52	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3121	69		19,80
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645247499 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3121	69	19,80	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3122	69		119,45



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 255 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29516011/03/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3122	69	119,45	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.).	3123	71		92,24
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 208 do empenho 71, Aviso de débito , Nota Fiscal 37272 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de fevereiro de 2023.).	3123	71	92,24	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	3124	76		436,31
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	3124	76	436,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	3125			438,31
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	3125		436,31	
20/04/2023	1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	Valor ref. Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 210 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19729 , ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de fevereiro de 2023.).	3125		2,00	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Codigo 6147 (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica	3126			10,03
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a Impostos Federais Codigo 6147 (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 116 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 665697814 Ilhéus ref. despesa com energia elétrica(Antecipado)	3126		10,03	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Notas Fiscais 1645249117/1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3127			27,12



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 258 do empenho 69, Aviso de débito , Notas Fiscais 1645249117/1645249540 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3127		27,12	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3128	69		7,89
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 257 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1645249117 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	3128	69	7,89	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3129	99		482,64
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3129	99	482,64	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3130			490,78



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3130		482,64	
20/04/2023	1.1.3.2.1.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	Recolhido a maior a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3130		8,14	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mes.	3131			50.090,07
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mes.	3131		50.090,07	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3132	58		1.109,31
20/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 192 do empenho 58, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1238 ref. Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional. PA. 12/2022 do mes 02/2023).	3132	58	1.109,31	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3133	1		12.961,36
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 729 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3133	1	12.961,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3134	99		490,78
20/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 298 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2866 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia, ref. Fev/2023).	3134	99	490,78	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3135	1		215,41
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3135	1	215,41	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3136	1		698,00
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 460 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3136	1	698,00	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3137	1		289,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês).	3137	1	289,29	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3138	1		98,98
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 761 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3138	1	98,98	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 730 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3139	1		91,74
20/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 730 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 03/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3139	1	91,74	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 03/2023).	3142			12.105,92
20/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, Transferência , folha de pagamento 03/2023).	3142		12.105,92	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3143		91.934,68	
20/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3143			91.934,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	3145	77		51,73
20/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 265 do empenho 77, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de fevereiro de 2023).	3145	77	51,73	
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3289		3.598,00	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3289			3.598,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3290		24.371,76	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3290			24.371,76
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 755 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3500			1.854,15
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 755 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 03/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3500		1.854,15	
Total do dia					468.317,34	468.317,34
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1892	208		2.250,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1892	208	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1892	208	2.250,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 474 do empenho 208, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para Participação no I Meeting de Harmonização Orofacial de Alagoas, a ser realizado no dia 28/04/2023	1892	208		2.250,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2179	217		1.465,05
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2179	217	1.465,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2179	217	1.465,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 531 do empenho 217, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia para ministrar palestra em Vitoria da conquista sobre os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios de 28/04/2023.	2179	217		1.465,05
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2181	215		1.465,05
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2181	215	1.465,05	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2181	215	1.465,05	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a FATIMA GOUVEIA CABRAL DE ABREU, liquidação 532 do empenho 215, Transferência , Recibo , ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2181	215		1.465,05
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2183	216		1.029,03
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2183	216	1.029,03	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2183	216	1.029,03	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 533 do empenho 216, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, ref. a 1 diária e meia para ministrar Palestra do Circuito CROBA em Movimento, na cidade de Vitória da Conquista, no dia 28/04/2023.	2183	216		1.029,03
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2186	218		1.737,32
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2186	218	1.737,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2186	218	1.737,32	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 534 do empenho 218, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista,a ser realizado no dia 28/04/2023.	2186	218		1.737,32
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2189	219		1.737,32
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2189	219	1.737,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2189	219	1.737,32	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 535 do empenho 219, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2189	219		1.737,32
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2194	221		1.526,07
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2194	221	1.526,07	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2194	221	1.526,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 536 do empenho 221, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Coordenar e Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2194	221		1.526,07
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2196	220		1.526,07
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2196	220	1.526,07	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2196	220	1.526,07	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 537 do empenho 220, Impostos , Recibo, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2196	220		1.526,07
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2202	223		1.144,53
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2202	223	1.144,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2202	223	1.144,53	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 539 do empenho 223, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a Adeval Barbosa Maneses Junior, ref. 3 diárias e meia para Auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2202	223		1.144,53

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2205	224		800,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2205	224	800,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2205	224	800,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 540 do empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2205	224		800,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2266	227		2.924,50
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2266	227	2.924,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2266	227	2.924,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 227, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque Participar do Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância (EAD) na Odontologia, a ser realizado no dia 25/04/2023 e evento com TCU no dia 27/04/23 em Brasília.	2266	227		2.924,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2272	209		1.902,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2272	209	1.902,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2272	209	1.902,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 549 do empenho 209, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + Auxílio Embarque/Desembarque para participar do Circuito CROBA Ética em movimento, no município de Vitória da Conquista, a ser realizado no dia 28/04/2023.	2272	209		1.902,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2276	229		300,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2276	229	300,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2276	229	300,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 550 do empenho 229, Transferência , Recib, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2276	229		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2278	230		300,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2278	230	300,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2278	230	300,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação 551 do empenho 230, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação pela participação da Planaria de julgamento no dia 10/04/2023.	2278	230		300,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2281	231		1.101,69
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2281	231	1.101,69	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2281	231	1.101,69	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CARLA VECCHIONE GURGEL, liquidação 552 do empenho 231, Transferência , Recibo, ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para Representar o CRO-BA no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2281	231		1.101,69
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	2286	51		118,77
24/04/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	2286	51	118,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judicias	2286	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais	2286	51		118,77
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais	2287	51		118,77
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais	2287	51	118,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais	2287	51	118,77	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CANDEAL ref. despesas com custas judiciais	2287	51		118,77
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2288	51		177,50
24/04/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2288	51	177,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2288	51	177,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2288	51		177,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2289	51		177,50
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2289	51	177,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2289	51	177,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 556 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTE REMESSA - CADEAL ref. despesas com custas judiciais	2289	51		177,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2292	232		1.430,50
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2292	232	1.430,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2292	232	1.430,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 232, Transferência , Recibo , ref. 1 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar no Fórum Nacional contra o Ensino EAD, a ser realizado no dia 26/04/23 em Brasília.	2292	232		1.430,50
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2294	233		1.902,00
24/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2294	233	1.902,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2294	233	1.902,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2294	233		1.902,00
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2295	233		1.902,00
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2295	233	1.902,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2295	233	1.902,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 558 do empenho 233, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias + taxa de embarque/desembarque para participar da Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Vitória da Conquista, dia 28/04/2023.	2295	233		1.902,00
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2307	234	4.405,00	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2307	234		4.405,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2310	235	6.824,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2310	235		6.824,50
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2311	236	6.824,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2311	236		6.824,50
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2316	237	5.849,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2316	237		5.849,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3146	197	249,74	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3146	197		249,74
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3146	197		249,74
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3146	197	249,74	
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3147		249,74	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 514 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 197, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização aos municípios de Canavieiras e Una no período de 10 a 14 de abril de 2023 - Prestação de contas	3147			249,74
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	3148	207	623,72	
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	3148	207		623,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	3148	207		623,72
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 543 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 207, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para Viagem da Fiscalização aos municípios de Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 17 a 21 de abril de 2023 - Prestação de contas	3148	207	623,72	
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3149	14		34,50
24/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3149	14	34,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3149	14	34,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3149	14		34,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3150	14		34,50
24/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3150	14	34,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3150	14	34,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3150	14		34,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3151		23.998,44	
24/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3151			23.998,44



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3291		14.940,68	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3291			14.940,68
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3292		24.000,21	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3292			24.000,21
	Total do dia				143.048,83	143.048,83
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2262			22.634,50
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2262		22.634,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2262		22.634,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 547 do empenho 139, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ,ref. fornecimento e instalação de cortina rolô, tecido blackout e película jateada, para atender as necessidades da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	2262			22.634,50
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2282	66		5.995,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2282	66	5.995,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2282	66	5.995,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 66, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2282	66		5.995,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99		4.686,04
25/04/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99		557,13
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99	6.128,78	
25/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99		579,17
25/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99		306,44
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99	6.128,78	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.	2285	99		6.128,78
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2296	127		26.629,50
25/04/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2296	127	26.629,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2296	127	26.629,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2296	127		26.629,50
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2298	11		1.705,20
25/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2298	11	1.705,20	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2298	11	1.705,20	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2298	11		1.705,20
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2299	11		1.705,20
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2299	11	1.705,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2299	11	1.705,20	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 560 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte para maio/23.	2299	11		1.705,20
25/04/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2300	175	17.073,00	
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2300	175		17.073,00
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2300	175	17.073,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2300	175		17.073,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2302	32		1.677,53
25/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2302	32	1.677,53	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2302	32	1.677,53	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2302	32		1.677,53
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	2304	32	1.598,91	
25/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	2304	32		1.598,91
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	2304	32	1.598,91	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 284, do Empenho 32, favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de duplicidade	2304	32	1.598,91	
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2305	116		49,00
25/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2305	116	49,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2305	116	49,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2305	116		49,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2306	116		49,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2306	116	49,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2306	116	49,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 04/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 24/04 a 28/04/23.	2306	116		49,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2308	234		4.405,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2308	234	4.405,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2308	234	4.405,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2308	234		4.405,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência, Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2309	234		4.405,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência, Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2309	234	4.405,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência, Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2309	234	4.405,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 234, Transferência, Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque + indenização de KM para participar do evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista.	2309	234		4.405,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência, Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2312	235		6.824,50
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência, Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2312	235	6.824,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência, Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2312	235	6.824,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2312	235		6.824,50
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2314	236		6.824,50
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2314	236	6.824,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2314	236	6.824,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2314	236		6.824,50
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2317	237		5.849,50
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2317	237	5.849,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2317	237	5.849,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2317	237		5.849,50
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2319	238	849,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2319	238		849,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2320	238		849,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2320	238	849,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2320	238	849,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2320	238		849,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2321	238		849,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2321	238	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2321	238	849,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 238, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para verificar espaço para eventos agendados e levar material para Regional Feira de Santana.	2321	238		849,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2952	10		1.435,74
25/04/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2952	10	1.435,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2952	10	1.435,74	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 759 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2952	10		1.435,74
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2954	10		86,24
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2954	10	86,24	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2954	10	86,24	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 760 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2954	10		86,24
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2955			86,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2955		86,24	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2956			1.587,68
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	2956		1.587,68	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	3141	10		65,70
25/04/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	3141	10	65,70	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	3141	10	65,70	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 794 do empenho 10, Transferência , DARF PIS 03/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	3141	10		65,70
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3152	04/2023	195,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3152	04/2023		195,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3153	04/2023		195,00
25/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3153	04/2023	195,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3153	04/2023	195,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3153	04/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3154	04/2023	195,00	
25/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3154	04/2023		195,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3155	23		23,00
25/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3155	23	23,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3155	23	23,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3155	23		23,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3156	23		23,00
25/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3156	23	23,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3156	23	23,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3156	23		23,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3157		36.134,42	
25/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3157			36.134,42
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3293		3.478,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3293			3.478,82
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3294		27.277,15	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3294			27.277,15
Total do dia					303.964,91	303.964,91
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2347	239	1.407,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2347	239		1.407,00
26/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2348	239		1.407,00
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2348	239	1.407,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2348	239	1.407,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2348	239		1.407,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2374	240	470,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2374	240		470,00
26/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2419	677		69.897,11
26/04/2023	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2419	677	69.897,11	
26/04/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2419	677	69.897,11	
26/04/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Liquidado a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2419	677		69.897,11
26/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3159	12		22.593,98
26/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3159	12	22.593,98	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3159	12	22.593,98	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3159	12		22.593,98

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3160	12		22.593,98
26/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3160	12	22.593,98	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3160	12	22.593,98	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação de 05/2023.	3160	12		22.593,98
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3161		22.593,98	
26/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3161			22.593,98
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3295		2.532,45	
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3295			2.532,45
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3296		25.247,38	
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3296			25.247,38
	Total do dia				285.234,95	285.234,95
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178		1.088,28
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178	1.229,00	
27/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178		116,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178		24,58
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178	1.229,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.	2260	178		1.229,00
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2350	75		1.299,49
27/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2350	75	1.299,49	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2350	75	1.299,49	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2350	75		1.299,49



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2352	75		1.127,45
27/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2352	75	1.127,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2352	75	1.127,45	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2352	75		1.127,45
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2368	75	176,44	
27/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2368	75		176,44
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2368	75		176,44
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 285, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2368	75	176,44	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2369	75	1.829,23	
27/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2369	75		1.829,23
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2369	75		1.829,23
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 349, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de duplicidade	2369	75	1.829,23	
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2370	75		1.531,82
27/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2370	75	1.531,82	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2370	75	1.531,82	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2370	75		1.531,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2375	240		470,00
27/04/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2375	240	470,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2375	240	470,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2375	240		470,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3162		48,62	
27/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3162			48,62
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3163	04/2023	1.039,66	
27/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3163	04/2023		1.039,66
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3163	04/2023		1.039,66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 494 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3163	04/2023	1.039,66	
27/04/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3164	04/2023		1.039,66
27/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3164	04/2023	1.039,66	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3164	04/2023		1.039,66
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 30/04/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3164	04/2023	1.039,66	
27/04/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal diversas	3165			160,34
27/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Nota Fiscal diversas	3165		160,34	
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3297		4.020,14	
27/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3297			4.020,14
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3298		17.035,53	
27/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3298			17.035,53
	Total do dia				40.750,13	40.750,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1574	75		2.159,48
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1574	75	2.159,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1574	75	2.159,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 405 do empenho 75, Transferência , Fatura 2774 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Cristiano Goes e Jose Mario Lobo	1574	75		2.159,48
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1580	75		4.162,43



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1580	75	4.162,43	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1580	75	4.162,43	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 408 do empenho 75, Transferência , Fatura 2787 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA - Passagens aéreas Joao Alfredo Leite	1580	75		4.162,43
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1879	44		1.478,39
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1879	44	1.478,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1879	44	1.478,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 469 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134321 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023	1879	44		1.478,39
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1881	44		590,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1881	44	590,04	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1881	44	590,04	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 470 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03122063, ref. a despesa com programa de assistência jovem aprendiz de abril/2023.	1881	44		590,04
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1883	44		77,81
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1883	44	77,81	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1883	44	77,81	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 471 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03134320 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de abril/2023.	1883	44		77,81
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2166	75		3.504,40
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2166	75	3.504,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2166	75	3.504,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 527 do empenho 75, Transferência , Fatura 2788 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Fernanda Bacelar	2166	75		3.504,40
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68		4.248,51
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68	4.966,14	
28/04/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68		469,32
28/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68		248,31
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68	4.966,14	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.	2258	68		4.966,14
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2297	127		26.096,91
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2297	127	26.629,50	
28/04/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2297	127		532,59
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2297	127	26.629,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.	2297	127		26.629,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2303	32		1.677,53
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2303	32	1.677,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2303	32	1.677,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 562 do empenho 32, Transferência , Recibo 04/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	2303	32		1.677,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	2377	241	27.000,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	2377	241		27.000,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	2378	242	12.900,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	2378	242		12.900,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2379	75		1.171,43
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2379	75	1.171,43	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2379	75	1.171,43	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2379	75		1.171,43
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2381			1.898,61



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2381		1.898,61	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2381		1.898,61	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 204, referente Fatura nº 002932 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2381			1.898,61
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2382			2.280,37
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2382		2.280,37	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2382		2.280,37	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2382			2.280,37
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2385			4.706,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2385		4.706,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2385		4.706,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2385			4.706,08
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2387			1.961,70
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2387		1.961,70	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2387		1.961,70	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2387			1.961,70
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2389			1.313,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2389		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2389		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2389			1.313,49
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	2391			382,37
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	2391		382,37	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	2391		382,37	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens terrestre para Antonio Mario de Souza	2391			382,37
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2393			1.313,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2393		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2393		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2393			1.313,49
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2395			1.313,49
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2395		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2395		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2395			1.313,49
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2397			1.313,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2397		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2397		1.313,49	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2397			1.313,49
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2399			2.063,93
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2399		2.063,93	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2399		2.063,93	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2399			2.063,93
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2401			1.827,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2401		1.827,69	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2401		1.827,69	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2401			1.827,69
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2403	243	849,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2403	243		849,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2404			849,00
28/04/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2404		849,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2404		849,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2404			849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2406	244	3.317,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2406	244		3.317,50
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2409	245	1.300,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2409	245		1.300,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2410	245		1.300,00
28/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2410	245	1.300,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2410	245	1.300,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2410	245		1.300,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2421			412,05
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2421		412,05	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2422			402,11
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2422		402,11	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2431	61		774,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2431	61	774,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2431	61	774,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2431	61		774,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2433	180		6.000,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2433	180	6.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2433	180	6.000,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2433	180		6.000,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2514	17		7.525,39
28/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2514	17	7.525,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2514	17	7.525,39	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2514	17		7.525,39
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínimo da delegacia Teixeira de Freitas	2525	22		185,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínimo da delegacia Teixeira de Freitas	2525	22	185,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínimo da delegacia Teixeira de Freitas	2525	22	185,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	2525	22		185,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2531	81		3.250,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2531	81	3.250,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2531	81	3.250,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2531	81		3.250,00
28/04/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2533	186	20.839,00	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2533	186		20.839,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2533	186	20.839,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2533	186		20.839,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2535	148		749,16
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2535	148	749,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2535	148	749,16	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2535	148		749,16
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2539	52		8.100,00
28/04/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2539	52	8.100,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2539	52	8.100,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2539	52		8.100,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2543			755,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2543		755,22	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2543		755,22	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2543			755,22
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2545	84		1.790,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2545	84	1.790,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2545	84	1.790,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15906 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2545	84		1.790,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2560	150		16.711,15
28/04/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2560	150	16.711,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2560	150	16.711,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2560	150		16.711,15
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2640	5		973,16



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2640	5	973,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2640	5	973,16	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 663 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	2640	5		973,16
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2740	226		5.142,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2740	226	5.142,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2740	226	5.142,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2740	226		5.142,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	2742	226		210,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	2742	226	210,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	2742	226	210,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte técnico de abril /2023.	2742	226		210,00
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2744	77		597,69
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2744	77	597,69	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2744	77	597,69	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2744	77		597,69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2746	77		6.058,91
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2746	77	6.058,91	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2746	77	6.058,91	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2746	77		6.058,91
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2833	178		1.523,70
28/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2833	178	1.523,70	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2833	178	1.523,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2833	178		1.523,70
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	2845	69		278,87
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	2845	69	278,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	2845	69	278,87	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA - Barreiras	2845	69		278,87
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2847	43		1.892,33
28/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2847	43	1.892,33	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2847	43	1.892,33	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2847	43		1.892,33
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2862	76		43.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2862	76	43.000,00	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2890	69		281,67
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2890	69	281,67	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2890	69	281,67	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2890	69		281,67
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2892	69		342,97
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2892	69	342,97	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2892	69	342,97	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2892	69		342,97
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2894	69		1.251,63
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2894	69	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2894	69	1.251,63	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2894	69		1.251,63
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2896	69		290,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2896	69	290,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2896	69	290,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2896	69		290,26
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2898	69		100,98
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2898	69	100,98	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2898	69	100,98	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2898	69		100,98
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2900	69		1.252,77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2900	69	1.252,77	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2900	69	1.252,77	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2900	69		1.252,77
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3212	042023	1,47	
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3212	042023		1,47
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3212	042023		1,47
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 722 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3212	042023	1,47	
28/04/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3213	042023		1,47
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3213	042023	1,47	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3213	042023		1,47
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3213	042023	1,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	3214			193,53
28/04/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	3214		193,53	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3215	04/2023	158,11	
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3215	04/2023		158,11
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3215	04/2023		158,11
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 909 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3215	04/2023	158,11	
28/04/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3216	04/2023		158,11
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3216	04/2023	158,11	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3216	04/2023		158,11
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 28/04/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo 04/2023.	3216	04/2023	158,11	
28/04/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 25/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	3217			36,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 25/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo	3217		36,89	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3218	04/2023	100,83	
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3218	04/2023		100,83
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3218	04/2023		100,83
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 719 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3218	04/2023	100,83	
28/04/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3219	04/2023		100,83
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3219	04/2023	100,83	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3219	04/2023		100,83
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 04/2023.	3219	04/2023	100,83	
28/04/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3220			94,17
28/04/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3220		94,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3221	04/2023	593,96	
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3221	04/2023		593,96
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3221	04/2023		593,96
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3221	04/2023	593,96	
28/04/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3222	04/2023		593,96
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3222	04/2023	593,96	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3222	04/2023		593,96
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3222	04/2023	593,96	
28/04/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3223			606,04
28/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/04/2023 a 30/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3223		606,04	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3224		593,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 495 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 30/04/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3224			593,96
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3225	04/2023	0,53	
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3225	04/2023		0,53
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3225	04/2023		0,53
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 720 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3225	04/2023	0,53	
28/04/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3226	04/2023		0,53
28/04/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3226	04/2023	0,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3226	04/2023		0,53
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3226	04/2023	0,53	
28/04/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3227			194,47
28/04/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3227		194,47	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha 04/2023.	3228			5.929,85
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago Salario conforme folha 04/2023.	3228		5.929,85	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha 04/2023.	3229			132.964,96
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Salario conforme folha 04/2023.	3229		132.964,96	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3230		182.071,81	
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3230			182.071,81
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3262	13		36,40
28/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3262	13	36,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3262	13	36,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3262	13		36,40
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3263	13		36,40
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3263	13	36,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3263	13	36,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Ícaro Gonçalves de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	3263	13		36,40
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3299		4.712,85	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	3299			4.712,85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3300		24.043,66	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	3300			24.043,66
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3301		371,77	
28/04/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3301			371,77
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3301		371,77	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3301			371,77
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3302		50.483,44	
28/04/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3302			50.483,44
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3302		50.483,44	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3302			50.483,44
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3303		40,92	
28/04/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3303			40,92
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3303		40,92	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	3303			40,92
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	3304		755.137,89	
28/04/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	3304			755.137,89
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	3304		755.137,89	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	3304			755.137,89
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	3305		130.252,09	
28/04/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	3305			130.252,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	3305		130.252,09	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	3305			130.252,09
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	3306		27.680,25	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	3306			27.680,25
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	3306		27.680,25	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	3306			27.680,25
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF n/mês	3307		7.512,23	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	3307			7.512,23
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	3307		7.512,23	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	3307			7.512,23
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	3308		1.878,20	
28/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	3308			1.878,20
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	3308		1.878,20	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	3308			1.878,20
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	3309		1.589,64	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	3309			1.589,64
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	3309		1.589,64	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	3309			1.589,64
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	3310		30.985,68	
28/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	3310			30.985,68
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	3310		30.985,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	3310			30.985,68
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa física n/mês	3311		26.343,83	
28/04/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	3311			26.343,83
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	3311		26.343,83	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	3311			26.343,83
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	3312		24.876,48	
28/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	3312			24.876,48
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	3312		24.876,48	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	3312			24.876,48
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	3313		271,18	
28/04/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	3313			271,18
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	3313		271,18	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	3313			271,18
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	3314		7.114,43	
28/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	3314			7.114,43
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	3314		7.114,43	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	3314			7.114,43
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com pena pecuniária PF n/mês	3315		7.582,20	
28/04/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Receita com pena pecuniária PF n/mês	3315			7.582,20
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com pena pecuniária PF n/mês	3315		7.582,20	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com pena pecuniária PF n/mês	3315			7.582,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com pena pecuniaria n/mês	3316		115,25	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	3316			115,25
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	3316		115,25	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	3316			115,25
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	3318		8,39	
28/04/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	3318			8,39
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	3318		8,39	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	3318			8,39
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	3319		202.840,14	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	3319			202.840,14
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	3319		202.840,14	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	3319			202.840,14
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3321		27.348,11	
28/04/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3321			27.348,11
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3321		27.348,11	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3321			27.348,11
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	3322		28.092,54	
28/04/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	3322			28.092,54
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	3322		28.092,54	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	3322			28.092,54
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3323		9.069,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3323			9.069,33
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3323		9.069,33	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	3323			9.069,33
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	3324		109,59	
28/04/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	3324			109,59
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	3324		109,59	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração de responsável tecnico	3324			109,59
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês	3325		23.583,66	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês	3325			23.583,66
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês	3325		23.583,66	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa juridica n/mês	3325			23.583,66
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	3327		669,70	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	3327			669,70
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	3327		669,70	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade complementar pessoa juridica n/mês	3327			669,70
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3328		3.287,58	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3328			3.287,58
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3328		3.287,58	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade excedente pessoa jurídica n/mês	3328			3.287,58
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Alteração contratual	3329		109,59	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração contratual	3329			109,59
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração contratual	3329		109,59	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação de taxa de Alteração contratual	3329			109,59
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3330		5.499,26	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3330			5.499,26
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3330		5.499,26	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3330			5.499,26
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade n/mês	3331		1.903,73	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	3331			1.903,73
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	3331		1.903,73	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	3331			1.903,73
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3332		6.461,24	
28/04/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3332			6.461,24
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3332		6.461,24	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	3332			6.461,24
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	3334		497,29	
28/04/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	3334			497,29
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	3334		497,29	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	3334			497,29
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	3335		305,58	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	3335			305,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	3335		305,58	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	3335			305,58
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3336	19		423.538,75
28/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3336	19	423.538,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3336	19	423.538,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3336	19		423.538,75
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3337	19		423.538,75
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3337	19	423.538,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3337	19	423.538,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 832 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte .	3337	19		423.538,75
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3338		56.561,13	
28/04/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3338			56.561,13
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3338		56.561,13	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3338			56.561,13
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3339		57.291,08	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3339			57.291,08
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3339		57.291,08	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3339			57.291,08
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3340		11.377,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3340			11.377,42
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3340		11.377,42	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3340			11.377,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	3341		1,30	
28/04/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	3341			1,30
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	3341		1,30	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	3341			1,30
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3342		723,81	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3342			723,81
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3342		723,81	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3342			723,81
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	3343		7.871,88	
28/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	3343			7.871,88
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	3343		7.871,88	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	3343			7.871,88
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3344		1.895,79	
28/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3344			1.895,79
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3344		1.895,79	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	3344			1.895,79
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	3345		152,82	
28/04/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	3345			152,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	3345		152,82	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	3345			152,82
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	3346		74,85	
28/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	3346			74,85
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	3346		74,85	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	3346			74,85
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3347		425,13	
28/04/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3347			425,13
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3347		425,13	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	3347			425,13
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	3348		100,70	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	3348			100,70
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	3348		100,70	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas pecuniária Selfpay n/mês	3348			100,70
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa n/mês	3349		326,05	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multa n/mês	3349			326,05
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa n/mês	3349		326,05	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa n/mês	3349			326,05
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	3350		6.327,03	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	3350			6.327,03
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	3350		6.327,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	3350			6.327,03
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	3351		7.088,82	
28/04/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	3351			7.088,82
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	3351		7.088,82	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ Selfpay n/mês	3351			7.088,82
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3352		1.335,42	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3352			1.335,42
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3352		1.335,42	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	3352			1.335,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3353		109,85	
28/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3353			109,85
28/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3353		109,85	
28/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	3353			109,85
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	3354		1.210,32	
28/04/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	3354			1.210,32
28/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	3354		1.210,32	
28/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	3354			1.210,32
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	3355		723,26	
28/04/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	3355			723,26
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	3355		723,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selpay	3355			723,26
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selpay n/mês	3356		507,12	
28/04/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selpay n/mês	3356			507,12
28/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selpay n/mês	3356		507,12	
28/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica Selpay n/mês	3356			507,12
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	3357		656,58	
28/04/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	3357			656,58
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	3357		656,58	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selpay n/mês	3357			656,58
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	3358		25,73	
28/04/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	3358			25,73
28/04/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	3358		25,73	
28/04/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selpay n/mês	3358			25,73
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3359	19		46.089,20
28/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3359	19	46.089,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3359	19	46.089,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3359	19		46.089,20
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3360	19		46.089,20
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3360	19	46.089,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3360	19	46.089,20	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 04/2023 ref. a Repasse Federal cota- parte	3360	19		46.089,20
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3361	15		4.759,06
28/04/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3361	15	4.759,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3361	15	4.759,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3361	15		4.759,06
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3362	15		4.759,06
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3362	15	4.759,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3362	15	4.759,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. a despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay de abril/2023	3362	15		4.759,06
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3363	18		190,53
28/04/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3363	18	190,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3363	18	190,53	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3363	18		190,53
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3427	1		130.798,08
28/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3427	1	130.798,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3427	1	130.798,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3427	1		130.798,08
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		106.922,94
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1	130.798,08	
28/04/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		258,82
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)	3428	1		12.613,16
28/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		9.929,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		518,99
28/04/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		555,16
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1	130.798,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	3428	1		130.798,08
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3429	1		1.223,44
28/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3429	1	1.223,44	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3429	1	1.223,44	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3429	1		1.223,44
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3430	1		1.131,70
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3430	1	1.223,44	
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos, folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes)	3430	1		91,74



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3430	1	1.223,44	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes	3430	1		1.223,44
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3431	2		2.400,00
28/04/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3431	2	2.400,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3431	2	2.400,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3431	2		2.400,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3432	2		2.400,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3432	2	2.400,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3432	2	2.400,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 854 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	3432	2		2.400,00
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3433	3		6.766,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3433	3	6.766,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3433	3	6.766,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3433	3		6.766,06
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3434	3		6.766,06
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3434	3	6.766,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3434	3	6.766,06	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	3434	3		6.766,06
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3435	13		17.078,60
28/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3435	13	17.078,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3435	13	17.078,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3435	13		17.078,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3436	13		17.078,60
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3436	13	17.078,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3436	13	17.078,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	3436	13		17.078,60
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3437	116		3.655,40
28/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3437	116	3.655,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3437	116	3.655,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3437	116		3.655,40
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3438	116		3.655,40
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3438	116	3.655,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3438	116	3.655,40	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	3438	116		3.655,40
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3439	11		411,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3439	11	411,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3439	11	411,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3439	11		411,60
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3440	11		411,60
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3440	11	411,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3440	11	411,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	3440	11		411,60
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	3441	11	834,77	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	3441	11		834,77
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	3441	11		834,77
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 637 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647-17-2023 ref. despesas com vale transporte desconto em folha	3441	11	834,77	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3442	12	32,00	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3442	12		32,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3442	12		32,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	3442	12	32,00	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	3443		4.534,57	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	3443			4.534,57
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	3443			4.534,57
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. a Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, desconto folha 04/2023.	3443		4.534,57	
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3501	1		8.623,96
28/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3501	1	8.623,96	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3501	1	8.623,96	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3501	1		8.623,96
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3502	1		7.914,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3502	1	8.623,96	
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.)	3502	1		698,00
28/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3502	1		11,62
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3502	1	8.623,96	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.	3502	1		8.623,96
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	3503		1.928,11	
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	3503			1.928,11
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	3504	12	4,00	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	3504	12		4,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	3504	12		4,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 911 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 04/2023 ref. despesas com alimentação no mês - Desconto em folha	3504	12	4,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	3505		52,38	
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	3505			52,38
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	3505			52,38
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 501 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- Desconto em folha	3505		52,38	
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	3555	1		6.410,24
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	3555	1	6.410,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	3555	1	6.410,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	3555	1		6.410,24
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3556	6		270,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3556	6	270,89	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3556	6	270,89	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº 1/3 férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3556	6		270,89
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3558	1		2.884,88
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3558	1	4.063,45	
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	3558	1		584,68
28/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3558	1		593,89
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3558	1	4.063,45	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3558	1		4.063,45
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3559	1		1.109,70
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3559	1	1.290,35	
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento férias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	3559	1		148,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3559	1		32,22
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3559	1	1.290,35	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3559	1		1.290,35
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3560	1		909,41
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3560	1	1.056,44	
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	3560	1		123,95
28/04/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3560	1		23,08
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3560	1	1.056,44	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	3560	1		1.056,44
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	3561	6		270,89
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	3561	6	270,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	3561	6	270,89	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 882 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	3561	6		270,89
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3562	5		2.136,75
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3562	5	2.136,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3562	5	2.136,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	3562	5		2.136,75
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3563	5		1.354,48
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3563	5	1.354,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3563	5	1.354,48	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3563	5		1.354,48
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3564	5		430,12
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3564	5	430,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3564	5	430,12	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3564	5		430,12
28/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3565	5		352,15
28/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3565	5	352,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3565	5	352,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 884 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	3565	5		352,15
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	3566			13.018,48
28/04/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	3566		13.018,48	
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3567			6.379,06
28/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3567		6.379,06	
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3568			2.430,12
28/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3568		2.430,12	
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3569			303,76
28/04/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	3569		303,76	
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	3570			13.018,48
28/04/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	3570		13.018,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de 1/3 de férias neste mês.	3571			4.339,49
28/04/2023	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor ref. provisão de 1/3 de férias neste mês.	3571		4.339,49	
28/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3772	9		11.197,13
28/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3772	9	11.197,13	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3772	9	11.197,13	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3772	9		11.197,13
28/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3774	9		689,92
28/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3774	9	689,92	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3774	9	689,92	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3774	9		689,92
28/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3777	9		683,75
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3777	9	683,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3777	9	683,75	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3777	9		683,75
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3878	8		30.126,34
28/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3878	8	30.126,34	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3878	8	30.126,34	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3878	8		30.126,34
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3880	8		1.854,15
28/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3880	8	1.854,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3880	8	1.854,15	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3880	8		1.854,15
28/04/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3883	8		1.837,60
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3883	8	1.837,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3883	8	1.837,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3883	8		1.837,60
28/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	3939	11	834,77	
28/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	3939	11		834,77
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	3939	11		834,77
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647-17-2023, em função de desconto em folha	3939	11	834,77	
28/04/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3977	10		1.411,88
28/04/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3977	10	1.411,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3977	10	1.411,88	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3977	10		1.411,88
28/04/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3980	10		86,24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3980	10	86,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3980	10	86,24	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3980	10		86,24
28/04/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3982	10		85,47
28/04/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3982	10	85,47	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3982	10	85,47	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3982	10		85,47
28/04/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076			6.399,42
28/04/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076			8.037,86
28/04/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076			1.216,26
28/04/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076			1.868,43
28/04/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076			12.534,03
28/04/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076		12.534,03	
28/04/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10076		17.521,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					6.626.468,71	6.626.468,71
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	3527		5.301,37	
30/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	3527			5.301,37
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	3527			5.301,37
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15100404, em função de desconto em folha	3527		5.301,37	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	3528		4.039,65	
30/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	3528			4.039,65
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	3528			4.039,65
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15197694, em função de desconto em folha	3528		4.039,65	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	3529		4.586,95	
30/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	3529			4.586,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	3529			4.586,95
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 435, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 1458513, em função de desconto em folha	3529		4.586,95	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3532	99		6.128,78
30/04/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3532	99	6.128,78	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3532	99	6.128,78	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3532	99		6.128,78
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3587	16		4.452,95
30/04/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3587	16	4.452,95	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3587	16	4.452,95	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3587	16		4.452,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	3614	116	166,70	
30/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	3614	116		166,70
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	3614	116		166,70
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 03/2023, em função de desconto	3614	116	166,70	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	3615	116	137,20	
30/04/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	3615	116		137,20
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	3615	116		137,20
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 04/2023, em função de desconto	3615	116	137,20	
30/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3664	9		24,46
30/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3664	9	24,46	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3664	9	24,46	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3664	9		24,46
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	3673		7,48	
30/04/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	3673			7,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	3673			7,48
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 007950/2023, em função de saldo	3673		7,48	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3674			61,00
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3674		61,00	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3768	184		17.550,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3768	184	17.550,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3768	184	17.550,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3768	184		17.550,00
30/04/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	3771	9	66,13	
30/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	3771	9		66,13
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	3771	9		66,13
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 03/2023, em função de	3771	9	66,13	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	3934	190	99,63	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	3934	190		99,63
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	3934	190		99,63
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 432, do Empenho 190, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	3934	190	99,63	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3935	173	337,20	
30/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3935	173		337,20
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3935	173		337,20
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 173, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3935	173	337,20	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	3936	192	96,89	
30/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	3936	192		96,89
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	3936	192		96,89
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 434, do Empenho 192, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Outros nº , em função de prestação de contas	3936	192	96,89	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3937	197	249,74	
30/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3937	197		249,74
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3937	197		249,74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 448, do Empenho 197, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3937	197	249,74	
30/04/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3938	207	623,72	
30/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3938	207		623,72
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3938	207		623,72
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 473, do Empenho 207, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3938	207	623,72	
30/04/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5276			195,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/03/2023 a 31/03/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5276		195,00	
	Total do dia				87.993,70	87.993,70
	Total do mês				11.894.980,66	11.894.980,66
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2818	61		3.528,00
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2818	61	3.528,00	
01/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	2819			3.000,00
01/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	2819		3.000,00	
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	2819		3.000,00	
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 031/2023	2819			3.000,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2820	66		5.995,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2820	66	5.995,00	
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3320	70		12.219,75
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3320	70	12.219,75	
01/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Inventário RAAC Auditores Independentes	3326		35.000,00	
01/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Inventário RAAC Auditores Independentes	3326			35.000,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Inventário RAAC Auditores Independentes	3326			35.000,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Inventário RAAC Auditores Independentes	3326		35.000,00	
Total do dia					97.742,75	97.742,75
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2356	20		2.710,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2356	20	2.710,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2356	20	2.710,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2356	20		2.710,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2360	20		513,49
02/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2360	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2360	20	513,49	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2360	20		513,49
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2362	20		3.071,20
02/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2362	20	3.071,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2362	20	3.071,20	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditório + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2362	20		3.071,20
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2376	240		470,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2376	240	470,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2376	240	470,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 579 do empenho 240, Transferência , Recibo ref. taxa de mudança de horário de voo do dia 22/04/23, retorno de São Paulo para Salvador), por conta de compra de passagem em horário equivocado.	2376	240		470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2405			849,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2405		849,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2405		849,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 592 do empenho 243, Transferência , Recibo. 1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2405			849,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2407	244		3.317,50
02/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2407	244	3.317,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2407	244	3.317,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2407	244		3.317,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2411	245		1.300,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2411	245	1.300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2411	245	1.300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 594 do empenho 245, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas nomunicípio de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2411	245		1.300,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2412	116		58,80
02/05/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2412	116	58,80	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2412	116	58,80	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2412	116		58,80
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2413	116		58,80
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo ref. despesas com auxilio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2413	116	58,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo ref. despesas com auxílio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2413	116	58,80	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência, Recibo ref. despesas com auxílio transporte de estagiário do dia 31/03 e complemento 25/05 a 31/05.	2413	116		58,80
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	2414	246	3.000,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	2414	246		3.000,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	2423	249	3.600,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	2423	249		3.600,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	2424	250	3.600,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão	2424	250		3.600,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61		662,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61	774,00	
02/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61		73,14
02/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61		38,70
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61	774,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.	2432	61		774,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2435	251	849,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a NEY DE SOUZA CACIM, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2435	251		849,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2436	251		849,00
02/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2436	251	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2436	251	849,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2436	251		849,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2493	180		3.000,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2493	180	3.000,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2493	180	3.000,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2493	180		3.000,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente Boletim nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	2495	23		522,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidação do Empenho 23, referente Boletim nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	2495	23	522,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 23, referente Boletim nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	2495	23	522,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 23, referente Boletim nº 05/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, ref. taxa de condomínio do mês.	2495	23		522,50
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2499			24.907,86
02/05/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2499		24.907,86	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2499		24.907,86	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2499			24.907,86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2792	27		1.350,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2792	27	1.350,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2792	27	1.350,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2792	27		1.350,00
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3421	26		950,13
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3421	26	950,13	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3421	26	950,13	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3421	26		950,13
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3423	25		720,12
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3423	25	720,12	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3423	25	720,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3423	25		720,12
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3425	31		1.300,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3425	31	1.300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3425	31	1.300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3425	31		1.300,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	3506			1.928,11
02/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva de 04/2023	3506		1.928,11	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3623	04/2023	195,00	
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3623	04/2023		195,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3623	04/2023		195,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 721 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3623	04/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3624	04/2023		195,00
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3624	04/2023	195,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3624	04/2023		195,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 28/04/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3624	04/2023	195,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3625	04/2023	1.177,36	
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3625	04/2023		1.177,36
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3625	04/2023		1.177,36
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 717 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3625	04/2023	1.177,36	
02/05/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3626	04/2023		1.177,36
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3626	04/2023	1.177,36	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3626	04/2023		1.177,36
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 04/2023.	3626	04/2023	1.177,36	
02/05/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz		3627			228,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		3627		228,14	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3628	04/2023	28,87	
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3628	04/2023		28,87
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3628	04/2023		28,87
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 724 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3628	04/2023	28,87	
02/05/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3629	04/2023		28,87
02/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3629	04/2023	28,87	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3629	04/2023		28,87
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3629	04/2023	28,87	
02/05/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	3630			166,13
02/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	3630		166,13	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3631	14		11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3631	14	11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3631	14	11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3631	14		11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3632	14		11,50
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3632	14	11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3632	14	11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. e despesas com taxas bancárias nesta data.	3632	14		11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3633		3.878,34	
02/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3633			3.878,34
02/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3724	184		14.840,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3724	184	14.840,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3724	184	14.840,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3724	184		14.840,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4052		30.949,84	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4052			30.949,84
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4053		43.036,08	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4053			43.036,08
Total do dia					220.011,36	220.011,36
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2313	235		6.824,50
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2313	235	6.824,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2313	235	6.824,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 565 do empenho 235, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2313	235		6.824,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2315	236		6.824,50
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2315	236	6.824,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2315	236	6.824,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 566 do empenho 236, Transferência , Recibo, ref. 6 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2315	236		6.824,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2318	237		5.849,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2318	237	5.849,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2318	237	5.849,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 567 do empenho 237, Transferência , Recibo, ref. 5 1/2 diárias + taxa de embarque e desembarque para participar da assembleia conjunta do CFO com os CRO 'S a ser realizada no dia 05/05/23, em fortaleza e participar do VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, a ser realizado no período de 06 a 09 de maio de 2023.	2318	237		5.849,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2349	239		1.407,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2349	239	1.407,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2349	239	1.407,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 570 do empenho 239, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diária + indenização por uso de veículo próprio para viagem referente ao período de 24 a 25/04/23 para presidir reunião com setor de fiscalização em Salvador.	2349	239		1.407,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	2415	247	39.000,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	2415	247		39.000,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas de maio a dezembro/2023.	2416	248	5.280,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas de maio a dezembro/2023.	2416	248		5.280,00
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2428	05/2023	1.200,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2428	05/2023		1.200,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2429	05/2023		1.200,00
03/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2429	05/2023	1.200,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2429	05/2023	1.200,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2429	05/2023		1.200,00
03/05/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2430	05/2023	1.200,00	
03/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	2430	05/2023		1.200,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2437	251		849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2437	251	849,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2437	251	849,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 602 do empenho 251, Transferência , Recibo, ref.1 diária e meia para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.	2437	251		849,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2438	252	2.975,04	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia- CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2438	252		2.975,04
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU 2023.	2439	253	1.172,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, ref. taxa de IPTU 2023.	2439	253		1.172,80
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	2440	253		1.172,80
03/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	2440	253	1.172,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito, DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	2440	253	1.172,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito, DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023 da sala da delegacia.	2440	253		1.172,80
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio a dezembro de 2023.	2485	254	11.373,28	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio a dezembro de 2023.	2485	254		11.373,28
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência, Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3419	254		1.421,66
03/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência, Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3419	254	1.421,66	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência, Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3419	254	1.421,66	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência, Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3419	254		1.421,66
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência, Recibo.	3634	05/2023	1.405,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência, Recibo.	3634	05/2023		1.405,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência, Recibo.	3635	05/2023		1.405,50
03/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência, Recibo.	3635	05/2023	1.405,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência, Recibo.	3635	05/2023	1.405,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	3635	05/2023		1.405,50
03/05/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	3636	05/2023	1.405,50	
03/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	3636	05/2023		1.405,50
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3637	14		23,00
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3637	14	23,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3637	14	23,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3637	14		23,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3638	14		23,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3638	14	23,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3638	14	23,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3638	14		23,00
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3639	14		207,40
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3639	14	207,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3639	14	207,40	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3639	14		207,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3640	14		207,40
03/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3640	14	207,40	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3640	14	207,40	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa folha ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3640	14		207,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3641		23.390,40	
03/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3641			23.390,40
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4054		3.428,03	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4054			3.428,03
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4055		54.892,69	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4055			54.892,69
Total do dia					201.553,76	201.553,76
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2358	20		513,49
04/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2358	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2358	20	513,49	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2358	20		513,49
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2408	244		3.317,50
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2408	244	3.317,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2408	244	3.317,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 593 do empenho 244, Outros , Recibo, ref. 4 1/2 diárias + aux. embarque e desembarque para Participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais a ser realizado no período de 08 a 10/05/2023, em Foz do Iguaçu-PR.	2408	244		3.317,50
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2425	05/2023	1.200,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2425	05/2023		1.200,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2426	05/2023		1.200,00
04/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2426	05/2023	1.200,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2426	05/2023	1.200,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2426	05/2023		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2427	05/2023	1.200,00	
04/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	2427	05/2023		1.200,00
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2501	51		204,06
04/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2501	51	204,06	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2501	51	204,06	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2501	51		204,06
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2527	252		2.975,04
04/05/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2527	252	2.975,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2527	252	2.975,04	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2527	252		2.975,04
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3642			1.200,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	3642		1.200,00	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3643			1.200,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	3643		1.200,00	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3644	04/2023	49,40	
04/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3644	04/2023		49,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3644	04/2023		49,40
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 723 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3644	04/2023	49,40	
04/05/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3645	04/2023		49,40
04/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3645	04/2023	49,40	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3645	04/2023		49,40
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/04/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	3645	04/2023	49,40	
04/05/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM.	3646			145,60
04/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 11/04/2023 a 28/04/2023, conforme Recibo do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM.	3646		145,60	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	3647	224	165,20	
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	3647	224		165,20
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	3647	224		165,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 617 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 224, Transferência , Recibo, ref. adiantamento de viagem para os colaboradores que vão auxiliar no evento Circuito ética em movimento, a ser realizado no dia 28/04/23, em Vitória da Conquista - Prestação de Contas	3647	224	165,20	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal ref. a vara do trabalho TRT 05 , honorários de sucumbências de Maria Rosa Crispina Santos Bento	3648			3.808,38
04/05/2023	1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	Pago a Caixa Econômica Federal ref. a vara do trabalho TRT 05 , honorários de sucumbências de Maria Rosa Crispina Santos Bento	3648		3.808,38	
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05 - Maria Rosa	3649	51		69,24
04/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05 - Maria Rosa	3649	51	69,24	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05 - Maria Rosa	3649	51	69,24	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05 - Maria Rosa	3649	51		69,24
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05.	3650	51		69,24
04/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05.	3650	51	69,24	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05.	3650	51	69,24	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJ ref. despesas com custas judiciais em favor do TRT 05.	3650	51		69,24
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3651		9.380,52	
04/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3651			9.380,52
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4056		4.549,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4056			4.549,85
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4057		19.006,83	
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4057			19.006,83
Total do dia					58.916,32	58.916,32
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2283	66		5.752,20
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2283	66	5.995,00	
05/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2283	66		242,80
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2283	66	5.995,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	2283	66		5.995,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	2496	23		522,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	2496	23	522,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	2496	23	522,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 610 do empenho 23, Aviso de débito , Boletim 05/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mes.	2496	23		522,50
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2502	51		204,06
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2502	51	204,06	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2502	51	204,06	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 612 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057837 ref. despesas com custas judicias RIACHO DE SANTANA	2502	51		204,06
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2503	51		137,86
05/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2503	51	137,86	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2503	51	137,86	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2503	51		137,86
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2504	51		137,86
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2504	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2504	51	137,86	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 057767 ref. despesas com custas Atos Judiciais RIACHO DE SANTANA	2504	51		137,86
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2505	259	2.337,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2505	259		2.337,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2506	259		2.337,50
05/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2506	259	2.337,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2506	259	2.337,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2506	259		2.337,50
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2507	259		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2507	259	2.337,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2507	259	2.337,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 259, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2507	259		2.337,50
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2508	260	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2508	260		1.200,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2509	260		1.200,00
05/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2509	260	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2509	260	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2509	260		1.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2510	260		1.200,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2510	260	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2510	260	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023.	2510	260		1.200,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2511	261	2.399,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2511	261		2.399,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2512	261		2.399,50
05/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2512	261	2.399,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2512	261	2.399,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2512	261		2.399,50
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2513	261		2.399,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2513	261	2.399,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2513	261	2.399,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 261, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Vitória da Conquista e Caetanos no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2513	261		2.399,50
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2516	262	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2516	262		1.912,50
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2517	263	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2517	263		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2518	263		1.912,50
05/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2518	263	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2518	263	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2518	263		1.912,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2520	262		1.912,50
05/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2520	262	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2520	262	1.912,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2520	262		1.912,50
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2522	264	450,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2522	264		450,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	2555	265	5.000,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial.	2555	265		5.000,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2793	27		1.350,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2793	27	1.350,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2793	27	1.350,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 710 do empenho 27, Transferência , Recibo 05/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso no mês.	2793	27		1.350,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3254			1.465,72
05/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3254		1.465,72	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3254		1.465,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3254			1.465,72
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	3415	28		1.200,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	3415	28	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	3415	28	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mês.	3415	28		1.200,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	3416	28		1.200,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	3416	28	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	3416	28	1.200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 28, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê no mes.	3416	28		1.200,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3420	254		1.421,66
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3420	254	1.421,66	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3420	254	1.421,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 848 do empenho 254, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana de maio/23.	3420	254		1.421,66
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3422	26		950,13
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3422	26	950,13	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3422	26	950,13	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de maio/23.	3422	26		950,13
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3424	25		720,12
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3424	25	720,12	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3424	25	720,12	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro de maio/23.	3424	25		720,12
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3426	31		1.300,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3426	31	1.300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3426	31	1.300,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 05/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês de maio/23.	3426	31		1.300,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3588	16		4.032,15
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3588	16	4.452,95	
05/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3588	16		420,80
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3588	16	4.452,95	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	3588	16		4.452,95
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3652	04/2023	0,71	
05/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3652	04/2023		0,71
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3652	04/2023		0,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 718 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3652	04/2023	0,71	
05/05/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3653	04/2023		0,71
05/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3653	04/2023	0,71	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3653	04/2023		0,71
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/04/2023 até 28/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo 04/2023.	3653	04/2023	0,71	
05/05/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/04/2023 a 28/11/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	3654			194,29
05/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/04/2023 a 28/11/2023, conforme Recibo do(a) Celinei Pereira Amaral.	3654		194,29	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	3655	245	1.011,06	
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	3655	245		1.011,06
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	3655	245		1.011,06
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 671 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 245, Transferência , Recibo, Leite, ref. adiantamento para Reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Cirurgiões-Dentistas no município de Jequié dia 02/05 a 03/05/23.- Prestação de Contas	3655	245	1.011,06	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3656	29		650,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3656	29	650,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3656	29	650,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3656	29		650,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3657	29		650,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3657	29	650,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3657	29	650,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 29, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Teixeira de Freitas do mês.	3657	29		650,00
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3658	24		1.550,56
05/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3658	24	1.550,56	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3658	24	1.550,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3658	24		1.550,56
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3659	24		1.550,56
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3659	24	1.550,56	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3659	24	1.550,56	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	3659	24		1.550,56
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3660	1		258,82
05/05/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3660	1	258,82	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023.).	3661	1		555,16
05/05/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023.).	3661	1	555,16	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 .).	3662	1		518,99



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 .).	3662	1	518,99	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3663			12.570,80
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3663		12.570,80	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3665	9		24,46
05/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3665	9	24,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3665	9	24,46	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos menor aprendiz do conselho no mês.	3665	9		24,46
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3666	14		57,50
05/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3666	14	57,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3666	14	57,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3666	14		57,50
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3667	14		57,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3667	14	57,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3667	14	57,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3667	14		57,50
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3668	14		972,43
05/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3668	14	972,43	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3668	14	972,43	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3668	14		972,43
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3669	14		972,43
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3669	14	972,43	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3669	14	972,43	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3669	14		972,43
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	3672			5.752,19
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	3672		5.752,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago a menor MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.	3672			0,01
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3769	184		16.147,62
05/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3769	184	17.550,00	
05/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3769	184		1.402,38
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3769	184	17.550,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3769	184		17.550,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3770			17.550,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência, Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.	3770		16.147,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Darf IRRF ref. Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril não retido	3770		1.402,38	
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3773	9		11.197,13
05/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3773	9	11.197,13	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3773	9	11.197,13	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3773	9		11.197,13
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3775	9		689,92
05/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3775	9	689,92	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3775	9	689,92	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3775	9		689,92
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3776			689,92
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 04/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	3776		689,92	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3778	9		683,75
05/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3778	9	683,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3778	9	683,75	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 953 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	3778	9		683,75
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3780		57.224,62	
05/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3780			57.224,62
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4058		5.038,54	
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4058			5.038,54
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4059		24.370,47	
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4059			24.370,47
	Total do dia				288.686,97	288.686,97
06/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2796	287	50.190,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor empenhado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, ref a prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2796	287		50.190,16
	Total do dia				50.190,16	50.190,16
08/05/2023	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	2488			151.889,00
08/05/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	2488		151.889,00	
08/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	2488		151.889,00	
08/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição conforme autorização via email de Fabiano (transposição do saldo faltante dessa demanda, entre a conta de origem Obras e Instalações para de destino Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório, e assim atender a mesma)	2488			151.889,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	2489	255	318.889,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	2489	255		318.889,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	2490	256	433.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	2490	256		433.000,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2491	257	54.062,90	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2491	257		54.062,90
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Fornecimento de eletrodomésticos diversos (cafeteira e sanduicheira), incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2492	258	2.836,10	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Fornecimento de eletrodomésticos diversos (cafeteira e sanduicheira), incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	2492	258		2.836,10
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2519	263		1.912,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2519	263	1.912,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2519	263	1.912,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2519	263		1.912,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2521	262		1.912,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2521	262	1.912,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2521	262	1.912,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2521	262		1.912,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2523	264		450,00
08/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2523	264	450,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2523	264	450,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2523	264		450,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2524	264		450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2524	264	450,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2524	264	450,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	2524	264		450,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	2526	22		185,00
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	2526	22	185,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	2526	22	185,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 621 do empenho 22, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento do condo mínio da delegacia Teixeira de Freitas	2526	22		185,00
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	2529	67		4.832,98
08/05/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	2529	67	4.832,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	2529	67	4.832,98	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448/2555 , ref .aquisição de filtro, bomba e presilhas e serviço de manutenção do veículo da Frota do CRO/BA no mês.	2529	67		4.832,98
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186		19.109,36
08/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186		687,69
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186	20.839,00	
08/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186		1.041,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186	20.839,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	2534	186		20.839,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150		12.736,87
08/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150		1.559,52



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150	16.711,15	
08/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150		1.579,20
08/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150		835,56
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150	16.711,15	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.	2561	150		16.711,15
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2835			293,69
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2835		293,69	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2835			293,69
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2835		293,69	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2836			419,56
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2836		293,69	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Nilze Maria Matos	2836		125,87	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2837			153,43
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2837		153,43	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2837			153,43
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2837		153,43	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2838			219,18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2838		153,43	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - Fernanda Chaves Coelho	2838		65,75	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga	2839			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga	2839		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 12.003431/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - Izabella Queiroz Andrade Braga	2839		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2840			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2840		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2840		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2840			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2841			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2841		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência , Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2841		38,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IZABELLA QUEIROZ ANDRADE BRAGA, liquidação do empenho 138, Transferência, Requerimento 12.003431/2023 ref. reembolso multa Eleitoral indevida;	2841			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2842			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2842		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2842		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação do empenho 138, Impostos, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2842			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2843			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2843		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2843		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIEFERSON SANTOS DOS REIS, liquidação 720 do empenho 138, transferencia, Requerimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida	2843			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	2844			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	2844		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento 003548/2023 ref. reembolso de multa Eleitoral indevida - JULIEFERSON SANTOS DOS REIS	2844		16,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3670			1.912,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 618 do empenho 263, Impostos , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3670		1.912,50	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3671			1.912,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 619 do empenho 262, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3671		1.912,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3782			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3782		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3782		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3782			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3783			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3783		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3783		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3783			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3784			55,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3784		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a MIKAEL CONCEIÇÃO SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral.	3784		16,50	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3785			450,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 620 do empenho 264, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023.	3785		450,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3786			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3786		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ devolução a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	3786		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3787			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3787		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3787		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3787			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3788			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3788		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3788		38,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WELINTON XAVIER DE LIMA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devoluções de multa eleitoral	3788			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3789			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3789		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3789		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3789			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3790			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3790		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3790		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3790			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3791			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3791		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a PATRICIA AKEMI NISHITANI SHIBASAKI, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	3791		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3792			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3792		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3792		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3792			38,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3793			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3793		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3793		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3793			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3794			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3794		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a BEATRIZ PITHON RODRIGUES MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	3794		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3795			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3795		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3795		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3795			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3796			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3796		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3796		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3796			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3797			55,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de Multa eleitoral	3797		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a MILENA QUEIROZ DE OLIVEIRA , liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. Multa eleitoral	3797		16,50	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3798			268,49
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3798		268,49	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3798			268,49
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3798		268,49	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3799			383,55
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3799		268,49	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior- YASMIM SILVA SOUTO	3799		115,06	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3800			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3800		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3800		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3800			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3801			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3801		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3801		38,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3801			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3802			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução multa eleitoral	3802		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a FERNANDA PORTUGAL SOUSA, liquidação 959 do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	3802		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3803			38,50
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3803		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3803		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3803			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3804			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3804		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3804		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3804			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3805			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3805		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a MARCELO PITHON MARTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	3805		16,50	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3806			38,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3806		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3806		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3806			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3807			38,50
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3807		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3807		38,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3807			38,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3808			55,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de multa eleitoral	3808		38,50	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a BIANCA SANTIAGO BARRETO, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. multa eleitoral	3808		16,50	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3809			345,20
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3809		345,20	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3809			345,20
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade - KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3809		345,20	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a KELLY ALARCÃO OLIVEIRA, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade.	3810			493,14
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3810		345,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- KELLY ALARCÃO OLIVEIRA	3810		147,94	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	3811			383,55
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	3811		383,55	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	3811			383,55
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade- CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS	3811		383,55	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade	3812			547,93
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade	3812		383,55	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a CRISTINA DOMINGUEZ ORTINS, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de anuidade	3812		164,38	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- PATRICIA SILVA DE JESUS	3813			134,42
08/05/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- PATRICIA SILVA DE JESUS	3813		134,42	
08/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- PATRICIA SILVA DE JESUS	3813			134,42
08/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior- PATRICIA SILVA DE JESUS	3813		134,42	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - PATRICIA SILVA DE JESUS	3815			192,03
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior	3815		134,42	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa PATRICIA SILVA DE JESUS	3815		57,61	
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3816	14		161,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3816	14	161,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3816	14	161,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3816	14		161,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3817	14		161,00
08/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3817	14	161,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3817	14	161,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. taxas bancárias nesta data.	3817	14		161,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3818		39.423,30	
08/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3818			39.423,30
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4038			105,48
08/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4038		105,48	
08/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4038			105,48
08/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4038		105,48	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4039			150,68
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Cayk Souza Passos	4039		105,48	
08/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior- Cayk Souza Passos	4039		45,20	
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4060		13.688,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4060			13.688,78
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4061		19.690,54	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4061			19.690,54
	Total do dia				1.292.738,47	1.292.738,47
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2351	75		1.299,49
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2351	75	1.299,49	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2351	75	1.299,49	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 571 do empenho 75, Transferência , Fatura 005870, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Aereas Cristiano Goes	2351	75		1.299,49
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2353	75		1.127,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2353	75	1.127,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2353	75	1.127,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 572 do empenho 75, Transferência , Fatura 2871, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Tamar Couto	2353	75		1.127,45
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2371	75		1.531,82
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2371	75	1.531,82	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2371	75	1.531,82	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 578 do empenho 75, Transferência , Fatura 2872, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Jose Mario Lobo	2371	75		1.531,82



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2380	75		1.171,43
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2380	75	1.171,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2380	75	1.171,43	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 580 do empenho 75, Aviso de débito , Fatura 002931 ref. a Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação- passagens aéreas para Leonardo Carvalho	2380	75		1.171,43
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2383			2.280,37
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2383		2.280,37	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2383		2.280,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 582 do empenho 204, Transferência , Fatura 02933 ref. ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Ney Cacim	2383			2.280,37
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2384			1.898,61
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2384		1.898,61	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2384		1.898,61	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 581 do empenho 204, Transferência , Fatura 002932 ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2384			1.898,61
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2386			4.706,08
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2386		4.706,08	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2386		4.706,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 583 do empenho 204, Transferência , Fatura, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Cristiano Goes, Danilo Duraes , Fatima Abreu e Marcelo Eduardo Correia.	2386			4.706,08
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2388			1.961,70
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2388		1.961,70	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2388		1.961,70	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 584 do empenho 204, Transferência , Fatura 02945 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Priscila Oliveira	2388			1.961,70
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2396			1.313,49
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2396		1.313,49	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2396		1.313,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 588 do empenho 204, Transferência , Fatura 02991, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tamar Eduardo Vieira	2396			1.313,49
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	2441	253		1.172,80
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	2441	253	1.172,80	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	2441	253	1.172,80	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 253, Aviso de débito , DAM 231095-3 ref. taxa de IPTU 2023.	2441	253		1.172,80
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	2530	67		4.729,22
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	2530	67	4.832,98	
09/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	2530	67		103,76
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	2530	67	4.832,98	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	2530	67		4.832,98
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2537	61		108,00
09/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2537	61	108,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2537	61	108,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2537	61		108,00
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2551	51		204,06
09/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2551	51	204,06	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2551	51	204,06	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2551	51		204,06
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2552	51		204,06
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2552	51	204,06	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2552	51	204,06	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 082438 ref despesas com custas judicias Seabra	2552	51		204,06
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2553	51		137,86
09/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2553	51	137,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2553	51	137,86	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2553	51		137,86
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2554	51		137,86
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2554	51	137,86	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2554	51	137,86	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe 076868 ref. despesas com custas judicias Atos - Seabra	2554	51		137,86
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3819		25.745,54	
09/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3819			25.745,54
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago honorários advocatícios do Dr. Net Cacim	3875			3.912,78
09/05/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Pago honorários advocatícios do Dr. Net Cacim	3875		3.912,78	
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3963	184		3.027,60
09/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3963	184	3.027,60	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3963	184	3.027,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parecla do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3963	184		3.027,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3964	184		3.027,60
09/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3964	184	3.027,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3964	184	3.027,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 998 do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do iptu de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril /2023.	3964	184		3.027,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4063		26.340,58	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4063			26.340,58
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4064		3.659,32	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4064			3.659,32
Total do dia					119.944,74	119.944,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2357	20		2.710,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2357	20	2.710,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2357	20	2.710,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref a pagamentos de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2357	20		2.710,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2363	20		3.071,20
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2363	20	3.071,20	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2363	20	3.071,20	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Título 05/2023, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 + aluguel de auditorio + cartões de acesso do CRO-BA no mês.	2363	20		3.071,20
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2418	676		13.205,33
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2418	676	14.025,84	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2418	676		820,51
10/05/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2418	676	14.025,84	
10/05/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2418	676		14.025,84
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2420	677		65.808,13
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2420	677	69.897,11	
10/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2420	677		4.088,98
10/05/2023	6.3.1.1.3.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2420	677	69.897,11	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	2420	677		69.897,11
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2434	180		6.000,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2434	180	6.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2434	180	6.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 601 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00426, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2434	180		6.000,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2494	180		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2494	180	3.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2494	180	3.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 609 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0433 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	2494	180		3.000,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2500			22.554,06
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2500		24.907,86	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2500			2.353,80
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2500		24.907,86	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.	2500			24.907,86
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2540	52		8.100,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2540	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2540	52	8.100,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 628 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 002112 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de abril/23.	2540	52		8.100,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2550	18		181,68
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2550	18	190,53	
10/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2550	18		5,83
10/05/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.)	2550	18		1,26
10/05/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.)	2550	18		1,76
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2550	18	190,53	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.	2550	18		190,53
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2556	265		5.000,00
10/05/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2556	265	5.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2556	265	5.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2556	265		5.000,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2557	265		5.000,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2557	265	5.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2557	265	5.000,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 265, Aviso de débito , Boletto 1592843 ref. créditos para publicações em diário oficial.	2557	265		5.000,00
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2671	266	3.977,50	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2671	266		3.977,50
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2674	267	2.257,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2674	267		2.257,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	2677	51		302,00
10/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	2677	51	302,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	2677	51	302,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judiciais	2677	51		302,00
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a VAGNER MENDES, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2681	268	3.420,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a VAGNER MENDES, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2681	268		3.420,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2682	268		3.420,00
10/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2682	268	3.420,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2682	268	3.420,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2682	268		3.420,00
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2684	269	2.949,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2684	269		2.949,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferência entre contas	3820		700.000,00	
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Transferência entre contas	3820			700.000,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	3821			3.628,74
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	3821		3.628,74	
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	3822			1.100,48
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 623 do empenho 67, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 7448 , ref aquisição de filtro, bomba e presilhas para manutenção dos veículos da Frota do CRO/BA no mês.	3822		1.100,48	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3823	05/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3823	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3824	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3824	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3824	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3824	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3825	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	3825	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3826	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3826	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3827	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3827	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3827	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3827	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3828	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	3828	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3829	05/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3829	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3830	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3830	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3830	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3830	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3831	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	3831	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3832	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3832	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3833	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3833	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3833	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3833	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3834	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3834	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3835	05/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3835	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3836	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3836	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3836	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3836	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3837	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	3837	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3838	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3838	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3839	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3839	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3839	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3839	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3840	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	3840	05/2023		195,00
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3841	05/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3841	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3842	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3842	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3842	05/2023	195,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3842	05/2023		195,00
10/05/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3843	05/2023	195,00	
10/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	3843	05/2023		195,00
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3844	14		80,50
10/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3844	14	80,50	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3844	14	80,50	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3844	14		80,50
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3845	14		80,50
10/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3845	14	80,50	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3845	14	80,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3845	14		80,50
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	3846			564.041,10
10/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	3846		564.041,10	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4040			107,65
10/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4040		107,65	
10/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4040			107,65
10/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4040		107,65	
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4041			153,78
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4041		107,65	
10/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Veronica Borges	4041		46,13	
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4062		3.664,89	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4062			3.664,89
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4065		17.223,29	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4065			17.223,29
	Total do dia				1.599.662,16	1.599.662,16
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2532	81		3.103,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2532	81	3.250,00	
11/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2532	81		146,25
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2532	81	3.250,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.	2532	81		3.250,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2541	83		1.600,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2541	83	1.600,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2541	83	1.600,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2541	83		1.600,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2547			608,40
11/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2547		608,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2547		608,40	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2547			608,40
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias	2678	51		302,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUÍPE ref. despesas com custas judicias	2678	51	302,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias	2678	51	302,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 677 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CONCEIÇÃO DO JACUIPE ref. despesas com custas judicias	2678	51		302,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2679	55		1.960,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2679	55	1.960,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2679	55	1.960,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2679	55		1.960,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2680	55		1.862,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2680	55	1.960,00	
11/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2680	55		98,00
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2680	55	1.960,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.	2680	55		1.960,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2687	270	1.407,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2687	270		1.407,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2690	271	2.257,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2690	271		2.257,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	2846	69		252,56
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	2846	69	278,87	
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	2846	69		26,31
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	2846	69	278,87	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras	2846	69		278,87
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3848	187		2.150,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3848	187	2.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3848	187	2.150,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3848	187		2.150,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3849	187		1.946,82
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3849	187	2.150,00	
11/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3849	187		203,18
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3849	187	2.150,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3849	187		2.150,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3850			2.150,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3850		1.946,82	
11/05/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	DARF IRPJ não retido no pagamento Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.	3850		203,18	
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3851	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3851	14	23,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3851	14	23,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3851	14		23,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3852	14		23,00
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3852	14	23,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3852	14	23,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3852	14		23,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3853		7.693,31	
11/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3853			7.693,31
11/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3940	245	1.011,06	
11/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3940	245		1.011,06
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3940	245		1.011,06
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 245, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3940	245	1.011,06	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4068		4.195,27	
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4068			4.195,27
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4069		29.971,67	
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4069			29.971,67
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	4109		2.821,58	
11/05/2023	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	4109			2.821,58
11/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	4109		2.821,58	
11/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês - Receita de execução fiscal (Divida Ativa Pessoa Física) CD-607 Marilza Brandão de Carvalho	4109			2.821,58
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	4123			2.821,58
11/05/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	4123		2.821,58	
Total do dia					86.771,65	86.771,65
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2685	269		2.949,00
12/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2685	269	2.949,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2685	269	2.949,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2685	269		2.949,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2688	270		1.407,00
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2688	270	1.407,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2688	270	1.407,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2688	270		1.407,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2691	271		2.257,00
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2691	271	2.257,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2691	271	2.257,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representantes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2691	271		2.257,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	2693	51		204,06
12/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	2693	51	204,06	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	2693	51	204,06	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. carta precatória .	2693	51		204,06
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judiciais	2695	51		137,86
12/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judiciais	2695	51	137,86	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judiciais	2695	51	137,86	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PIRIPA ref. despesas com atos judiciais	2695	51		137,86
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2697	272	849,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2697	272		849,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2698	272		849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2698	272	849,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2698	272	849,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2698	272		849,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2700	273	849,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2700	273		849,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2701	273		849,00
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2701	273	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2701	273	849,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2701	273		849,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2703	274	1.000,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2703	274		1.000,00
12/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2704	274		1.000,00
12/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2704	274	1.000,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2704	274	1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2704	274		1.000,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4070		4.380,18	
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4070			4.380,18
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4071		21.168,96	
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4071			21.168,96
Total do dia					47.552,98	47.552,98
14/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente renovação de contrato	2794	27		9.450,00
14/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente renovação de contrato	2794	27	9.450,00	
Total do dia					9.450,00	9.450,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2359	20		513,49
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2359	20	513,49	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2359	20	513,49	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 575 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1302 do CRO-BA no mês.	2359	20		513,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2361	20		513,49
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2361	20	513,49	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2361	20	513,49	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 576 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 05/2023 taxa extra, ref pagamento de condomínio da sede sala 1301 do CRO-BA no mês.	2361	20		513,49
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2548			550,88
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2548		608,40	
15/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2548			57,52
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2548		608,40	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23	2548			608,40
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70		1.102,45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70	1.245,00	
15/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70		117,65
15/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70		24,90
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70	1.245,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.	2559	70		1.245,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representantes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2672	266		3.977,50
15/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representantes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2672	266	3.977,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversário do Cro-ba e Reunião de delegados e representantes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2672	266	3.977,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2672	266		3.977,50
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2675	267		2.257,00
15/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2675	267	2.257,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2675	267	2.257,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2675	267		2.257,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2683	268		3.420,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2683	268	3.420,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2683	268	3.420,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 679 do empenho 268, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2683	268		3.420,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	2694	51		204,06
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	2694	51	204,06	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	2694	51	204,06	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 683 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PIRIPA ref. carta precatória .	2694	51		204,06
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	2696	51		137,86
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	2696	51	137,86	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	2696	51	137,86	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 684 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ IPIRIPA ref. despesas com atos judicias	2696	51		137,86
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2699	272		849,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2699	272	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2699	272	849,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 272, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio de em Salvador.	2699	272		849,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2702	273		849,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2702	273	849,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2702	273	849,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 686 do empenho 273, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2702	273		849,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2705	274		1.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2705	274	1.000,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2705	274	1.000,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 687 do empenho 274, Impostos , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio.	2705	274		1.000,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2741	226		4.656,07
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2741	226	5.142,00	
15/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2741	226		485,93



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2741	226	5.142,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.	2741	226		5.142,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição renovação de contrato	2748	77		2.946,97
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição renovação de contrato	2748	77	2.946,97	
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	2749	275	48.081,60	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	2749	275		48.081,60
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2750	276	46.253,96	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2750	276		46.253,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2751	276		46.253,96
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2751	276	46.253,96	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2751	276	46.253,96	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2751	276		46.253,96
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2753	55		720,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2753	55	720,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2753	55	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2753	55		720,00
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2755	55		2.160,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2755	55	2.160,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2755	55	2.160,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2755	55		2.160,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2757	55		4.000,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2757	55	4.000,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2757	55	4.000,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2757	55		4.000,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2765	277	2.965,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2765	277		2.965,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2766	278	2.257,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2766	278		2.257,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2767	279	2.781,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2767	279		2.781,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2768	280	1.425,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2768	280		1.425,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2769	281	4.104,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2769	281		4.104,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2770	282	4.089,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2770	282		4.089,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARLON TADEU TORRES MAIA, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2771	283	2.257,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a MARLON TADEU TORRES MAIA, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2771	283		2.257,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Marcelo Fábio Lacet Batista, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2772	284	2.965,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Marcelo Fábio Lacet Batista, ref. 3 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2772	284		2.965,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2773	285	2.257,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2773	285		2.257,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	2795	286	9.450,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	2795	286		9.450,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2848	43		1.868,87
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2848	43	1.892,33	
15/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2848	43		23,46
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2848	43	1.892,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.	2848	43		1.892,33
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3854	14		11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3854	14	11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3854	14	11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3854	14		11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3855	14		11,50
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3855	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3855	14	11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3855	14		11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3856		17.955,33	
15/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3856			17.955,33
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Natyele Oliveira pereira de 15/05 a 07/06/2023 do período aquisitivo	3857			2.181,60
15/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Natyele Oliveira pereira de 15/05 a 07/06/2023 do período aquisitivo	3857		2.181,60	
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3876	17		97,06
15/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3876	17	97,06	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3876	17	97,06	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3876	17		97,06
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3877	17		97,06
15/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3877	17	97,06	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3877	17	97,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 977 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal ILHEUS ref. despesa com energia elétrica 04/2023.	3877	17		97,06
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4072		12.933,63	
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4072			12.933,63
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4073		12.060,63	
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4073			12.060,63
	Total do dia				328.884,14	328.884,14
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2301	175		17.073,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2301	175	17.073,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2301	175	17.073,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a Web Tech Tecnologia LTDA-EPP, liquidação 561 do empenho 175, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1763, ref. aquisição de 03 equipamentos de Notebooks 15.6" FHD Sony Vaio FE15, processador i5 12ª Geração, SSD 256GB com Mochila Targus, Mouse com fio e Mouse Pad, conforme descrito no item1.1 (Lote 1, item 1) conforme Termo Aditivo do contrato nº 033/2022, Processo administrativo nº048/2022, Pregão Eletrônico nº 013/2022.	2301	175		17.073,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2528	252		2.975,04
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2528	252	2.975,04	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2528	252	2.975,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a ALLIANZ SEGUROS S/A, liquidação 622 do empenho 252, Aviso de débito , Fatura Apolice 517720232P310753285 ref. a Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S/A, ref. Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para o veículo Ranger placa OUP2757 pertencente à frota do Conselho Regional de Odontologia da Bahia– CROBA, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas, conforme aditivo das Dispensa de Licitação nº 013/2021, processo administrativo nº 25/2021.	2528	252		2.975,04
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	2673	266		3.977,50
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	2673	266	3.977,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	2673	266	3.977,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação 675 do empenho 266, Impostos , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 8 e 19 de maio de em Salvador.	2673	266		3.977,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2676	267		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2676	267	2.257,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2676	267	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 676 do empenho 267, Transferência , Recibo , ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2676	267		2.257,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2686	269		2.949,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2686	269	2.949,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2686	269	2.949,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 680 do empenho 269, Impostos , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2686	269		2.949,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2689	270		1.407,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2689	270	1.407,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2689	270	1.407,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JEIDSON ANTONIO MORAIS MARQUES, liquidação 681 do empenho 270, Impostos , Recibo, ref. diária e meia + indenização de KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2689	270		1.407,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2692	271		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2692	271	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2692	271	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação 682 do empenho 271, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2692	271		2.257,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2752	276		45.328,88
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2752	276	46.253,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2752	276		925,08
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2752	276	46.253,96	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.	2752	276		46.253,96
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	2759	44		1.867,44
16/05/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	2759	44	1.867,44	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	2759	44	1.867,44	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário, maio/23	2759	44		1.867,44
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2761	44		590,04
16/05/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2761	44	590,04	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2761	44	590,04	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2761	44		590,04
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2763	44		77,81
16/05/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2763	44	77,81	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2763	44	77,81	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2763	44		77,81
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2774	277		2.965,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2774	277	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2774	277	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2774	277		2.965,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2775	277		2.965,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2775	277	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2775	277	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 277, Transferência, Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2775	277		2.965,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência, Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2776	278	2.257,00	
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência, Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2776	278	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência, Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2776	278	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência, Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2776	278		2.257,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2777	278		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2777	278	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2777	278	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 278, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2777	278		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2778	279		2.781,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2778	279	2.781,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2778	279	2.781,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2778	279		2.781,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2779	279		2.781,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2779	279	2.781,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2779	279	2.781,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DELIA FIGUEIREDO CARVALHO, liquidação 703 do empenho 279, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2779	279		2.781,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2780	280		1.425,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2780	280	1.425,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2780	280	1.425,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2780	280		1.425,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2781	280		1.425,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2781	280	1.425,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2781	280	1.425,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 280, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2781	280		1.425,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2782	281		4.104,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2782	281	4.104,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2782	281	4.104,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2782	281		4.104,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2783	281		4.104,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2783	281	4.104,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2783	281	4.104,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 281, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2783	281		4.104,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2784	282		4.089,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2784	282	4.089,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2784	282	4.089,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2784	282		4.089,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2785	282		4.089,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2785	282	4.089,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2785	282	4.089,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 282, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + indenização KM para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2785	282		4.089,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2786	283		2.257,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2786	283	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2786	283	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2786	283		2.257,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2787	283		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2787	283	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2787	283	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARLON TADEU TORRES MAIA, liquidação do empenho 283, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2787	283		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2788	284		2.965,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2788	284	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2788	284	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2788	284		2.965,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2789	284		2.965,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2789	284	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2789	284	2.965,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Marcelo Fábio Lacet Batista, liquidação do empenho 284, Transferência , Recibo, ref. 3 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2789	284		2.965,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2790	285		2.257,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2790	285	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2790	285	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2790	285		2.257,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2791	285		2.257,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2791	285	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2791	285	2.257,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 285, Transferência , Recibo, ref. 2 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2791	285		2.257,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	2817	288	1.109,80	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	2817	288		1.109,80
16/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	2821	289	6.370,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor empenhado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	2821	289		6.370,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Roberto Carlos de Mendonça, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem e para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2825	291	3.420,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a Roberto Carlos de Mendonça, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem e para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2825	291		3.420,00
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2826	291		3.420,00
16/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2826	291	3.420,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2826	291	3.420,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + indenização quilometragem para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2826	291		3.420,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2827	291		3.420,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2827	291	3.420,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2827	291	3.420,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 715 do empenho 291, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2827	291		3.420,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3858	264	248,82	
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3858	264		248,82
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3858	264		248,82
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3858	264	248,82	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3859		248,82	
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 698 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 264, Transferência , Recibo ref. a Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Itapetinga no período de 08 a 12 de maio de 2023. - Prestação de contas	3859			248,82
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	3860	260	488,52	
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	3860	260		488,52
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	3860	260		488,52
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 693 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 260, Transferência , Recibo, ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Cansanção, Cícero Dantas e Paulo Afonso no período de 08 a 13 de maio de 2023 - Prestação de Contas	3860	260	488,52	
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3861	14		103,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3861	14	103,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3861	14	103,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3861	14		103,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3862	14		103,50
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3862	14	103,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3862	14	103,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Impostos , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3862	14		103,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3863		106.165,58	
16/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3863			106.165,58
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles	3965			55,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles	3965		38,50	
16/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga - Rosalita Teles	3965		16,50	
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3966			38,50
16/05/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3966		38,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3966		38,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3966			38,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3967			38,50
16/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3967		38,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3967		38,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSITALITA TELES, liquidação do empenho 138, Transferência , Recibo ref. devolução de taxas	3967			38,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4074		3.380,95	
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4074			3.380,95
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4075		32.966,66	
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4075			32.966,66
	Total do dia				433.209,07	433.209,07
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2538	61		108,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2538	61	108,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2538	61	108,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação do empenho 61, Aviso de débito , Fatura 648387 , ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês.	2538	61		108,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2754	55		684,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2754	55	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2754	55		36,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2754	55	720,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.	2754	55		720,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2756	55		2.052,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2756	55	2.160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2756	55		108,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2756	55	2.160,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.	2756	55		2.160,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2758	55		3.800,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2758	55	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2758	55		200,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2758	55	4.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.	2758	55		4.000,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2822	290	2.965,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2822	290		2.965,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2823	290		2.965,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2823	290	2.965,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2823	290	2.965,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representante nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2823	290		2.965,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2828	225		4.000,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2828	225	4.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras, CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2828	225	4.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 225, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras, CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2828	225		4.000,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras, CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2829	225		3.622,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras, CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2829	225	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2829	225		378,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2829	225	4.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.	2829	225		4.000,00
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3864	14		34,50
17/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3864	14	34,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3864	14	34,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3864	14		34,50
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3865	14		34,50
17/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3865	14	34,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3865	14	34,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3865	14		34,50
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	3866		24.449,68	
17/05/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	3866			24.449,68
17/05/2023	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	3866		24.449,68	
17/05/2023	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor recebido da Telefonica Brasil ref. contas contestadas do ano de 2022.	3866			24.449,68
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	3867			14.149,18
17/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira nesta data.	3867		14.149,18	
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4076		2.607,32	
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4076			2.607,32
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4077		17.931,11	
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4077			17.931,11
Total do dia					122.595,97	122.595,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2824	290		2.965,00
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2824	290	2.965,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2824	290	2.965,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 714 do empenho 290, Transferência , Recibo, ref. 3 1/2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Sessão solene do 55º Aniversario do Cro-ba e Reunião de delegados e representeastes nos dias 18 e 19 de maio de em Salvador.	2824	290		2.965,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2830	292	3.600,24	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2830	292		3.600,24
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2831	292		450,03
18/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2831	292	450,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletão parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2831	292	450,03	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletão parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2831	292		450,03
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2849	293	2.399,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2849	293		2.399,50
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2850	293		2.399,50
18/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2850	293	2.399,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2850	293	2.399,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2850	293		2.399,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2852	158		7.164,50
18/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2852	158	7.164,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2852	158	7.164,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2852	158		7.164,50
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2854	185		8.750,00
18/05/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2854	185	8.750,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2854	185	8.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global), a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2854	185		8.750,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2856	294	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2856	294		390,00
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2857	294		390,00
18/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2857	294	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2857	294	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 294, Transferência, Recibo, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2857	294		390,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2859	295	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2859	295		390,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2860	295		390,00
18/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2860	295	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2860	295	390,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2860	295		390,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2904	296	2.059,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2904	296		2.059,50
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2907	297	2.059,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2907	297		2.059,50
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2912	298	2.059,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2912	298		2.059,50
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3869	14		11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3869	14	11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3869	14	11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3869	14		11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3870	14		11,50
18/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3870	14	11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3870	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3870	14		11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3871		2.976,50	
18/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3871			2.976,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4078		3.474,07	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4078			3.474,07
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4079		18.271,65	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4079			18.271,65
	Total do dia				82.744,52	82.744,52
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2745	77		541,12
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2745	77	597,69	
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2745	77		56,57
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2745	77	597,69	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023	2745	77		597,69
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2747	77		5.486,34
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2747	77	6.058,91	
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2747	77		572,57
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2747	77	6.058,91	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023	2747	77		6.058,91
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2851	293		2.399,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2851	293	2.399,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2851	293	2.399,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 723 do empenho 293, Transferência , Recibo , ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para fiscalização no município de Feira de Santana no período de 22 a 26 de maio de 2023.	2851	293		2.399,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2858	294		390,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2858	294	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2858	294	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 726 do empenho 294, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2858	294		390,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2861	295		390,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2861	295	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2861	295	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 727 do empenho 295, Transferência , Recibo, ref. jeton para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023.	2861	295		390,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2905	296		2.059,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2905	296	2.059,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2905	296	2.059,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2905	296		2.059,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2910	297		2.059,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2910	297	2.059,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2910	297	2.059,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2910	297		2.059,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência, Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2913	298		2.059,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência, Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2913	298	2.059,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência, Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2913	298	2.059,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 298, Transferência, Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2913	298		2.059,50
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2915	299	1.981,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2915	299		1.981,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2916	300	1.487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2916	300		1.487,50
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2917	301	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2917	301		1.902,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2918	299		1.981,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2918	299	1.981,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2918	299	1.981,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2918	299		1.981,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2920	300		1.487,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2920	300	1.487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2920	300	1.487,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2920	300		1.487,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2922	301		1.902,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2922	301	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2922	301	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2922	301		1.902,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2924	302	1.400,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2924	302		1.400,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2925	302		1.400,00
19/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2925	302	1.400,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2925	302	1.400,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2925	302		1.400,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2929	11		1.656,20
19/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2929	11	1.656,20	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2929	11	1.656,20	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2929	11		1.656,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2931	68		4.851,10
19/05/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2931	68	4.851,10	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2931	68	4.851,10	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2931	68		4.851,10
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2973	303	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2973	303		1.902,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2974	304	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2974	304		1.902,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2975	305	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref . 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2975	305		1.902,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2976	303		1.902,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2976	303	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2976	303	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2976	303		1.902,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2978	304		1.902,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2978	304	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2978	304	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2978	304		1.902,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2980	305		1.902,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2980	305	1.902,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2980	305	1.902,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2980	305		1.902,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref . meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2982	306	974,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref . meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2982	306		974,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2983	306		974,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2983	306	974,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2983	306	974,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2983	306		974,50
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2987	307	2.257,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2987	307		2.257,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2988	308	2.257,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2988	308		2.257,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2989	308		2.257,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2989	308	2.257,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2989	308	2.257,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2989	308		2.257,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2991	307		2.257,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2991	307	2.257,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2991	307	2.257,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2991	307		2.257,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2993	309	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2993	309		780,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2994	309		780,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2994	309	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2994	309	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2994	309		780,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2996	310	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2996	310		780,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2997	310		780,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2997	310	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2997	310	780,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2997	310		780,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2999	311	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2999	311		390,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3000	312	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3000	312		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3005	313	690,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3005	313		690,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3006	313		690,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3006	313	690,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3006	313	690,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3006	313		690,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3378	69		118,37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 523 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661286614-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3378	69	118,37	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	3379	150		151,51
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	3379	150	151,51	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3380	69		27,39
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 521 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660677104-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3380	69	27,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	3381	77		52,63
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 512 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	3381	77	52,63	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.).	3382	73		57,52
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 464 do empenho 73, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 50711 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de março de 2023.).	3382	73	57,52	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 522 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3383	69		31,65
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 522 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660695692-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3383	69	31,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	3384	68		469,32
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	3384	68	469,32	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.).	3385			2.270,72
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 435 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1458513 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de abril/2023.).	3385		2.270,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3386	69		18,86
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 524 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1652978018-0 ref. . despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3386	69	18,86	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	3387	178		116,14
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	3387	178	116,14	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	3388	99		579,17
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	3388	99	579,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	3389	16		454,58
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 366 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 276922 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	3389	16	454,58	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	3390	77		527,49
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 511 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 03/2023, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	3390	77	527,49	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	3391	61		73,14
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 407 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 681074 ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela de março de 2023.).	3391	61	73,14	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3392	69		118,25



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1661040391-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3392	69	118,25	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3393	69		26,09
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3393	69	26,09	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	3394	69		9,23
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 520 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	3394	69	9,23	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0/1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3395			35,32
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 525 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1660675734-0/1660673323-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de março/23.).	3395		35,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3396	17		3,12
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3396	17	3,12	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.).	3397	17		414,04
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 449 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de março/23.).	3397	17	414,04	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287/610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3398			417,16
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 450 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 672853287/610047318398 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	3398		417,16	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	3399	18		8,05



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	3399	18	8,05	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	3401			15,97
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 377 do empenho 18, Debito , Fatura 03/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	3401		15,97	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	3408	148		84,63
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 416 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 417183, ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	3408	148	84,63	
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3534	334	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3534	334		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3535	335	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3535	335		1.912,50
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3536	336	650,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3536	336		650,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3537	334		1.912,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3537	334	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3537	334	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3537	334		1.912,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3538	334		1.912,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3538	334	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3538	334	1.912,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3538	334		1.912,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3539	335		1.912,50
19/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3539	335	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3539	335	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3539	335		1.912,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3540	335		1.912,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3540	335	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3540	335	1.912,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3540	335		1.912,50
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3541	336		650,00
19/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3541	336	650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3541	336	650,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3541	336		650,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3542	336		650,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3542	336	650,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3542	336	650,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3542	336		650,00
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3604	311		390,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3604	311	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3604	311	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 311, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3604	311		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3606	312		390,00
19/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3606	312	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3606	312	390,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 312, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 12/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3606	312		390,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	3868	274	602,97	
19/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	3868	274		602,97
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	3868	274		602,97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 782 pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, empenho 274, Impostos , Recibo, ref. adiantamento de viagem para participar da reunião com os secretários de saúde dos municípios de Santo Estevão e Miguel Calmon para viabilizar o cumprimento do piso salarial dos CDs dos respectivos municípios nos dias 16 e 17 de maio - Prestação de contas	3868	274	602,97	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3872			650,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 875 do empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3872		650,00	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3873			1.912,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 874 do empenho 335, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3873		1.912,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3874			1.912,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 334, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 4 1/2 diárias referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023.	3874		1.912,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3879	8		30.126,34
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3879	8	30.126,34	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3879	8	30.126,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 978 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3879	8		30.126,34
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3881	8		1.854,15
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3881	8	1.854,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3881	8	1.854,15	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3881	8		1.854,15
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3882			1.854,15
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	3882		1.854,15	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3884	8		1.837,60
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3884	8	1.837,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3884	8	1.837,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 04/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	3884	8		1.837,60
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3885	1		123,95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3885	1	123,95	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 862 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.).	3886	1		698,00
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 862 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 04/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com salário dos funcionários do conselho no exercício de 2023.).	3886	1	698,00	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Menor Aprendiz, liquidação 853 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes).	3888	1		91,74
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Menor Aprendiz, liquidação 853 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes).	3888	1	91,74	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3889	1		148,43
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3889	1	148,43	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3890	1		584,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 881 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	3890	1	584,68	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3891	1		12.613,16
19/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 852 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 04/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	3891	1	12.613,16	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	3892	99		557,13
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	3892	99	557,13	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	3894	150		117,58



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	3894	150	117,58	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	3895	150		1.162,29
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	3895	150	1.162,29	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	3896	150		176,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022- diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	3896	150	176,37	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301.	3897			1.263,37
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, Aviso de débito ,GPS 04/2023 ref. despesas com INSS dos funcionários e terceiros do mês.	3897			50.779,11
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301.	3897		1.263,37	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202	3897		1.456,24	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.)	3897		557,13	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029.	3897		687,69	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	3897		48.078,05	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	3898	150		1.162,35
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	3898	150	1.162,35	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	3899	150		101,02
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	3899	150	101,02	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf IRRF conforme folha 04/2023.	3900			10.583,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago darf IRRF conforme folha 04/2023.	3900		10.583,97	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3901		81.925,93	
19/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3901			81.925,93
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4042			600,67
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4042		420,47	
19/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4042		180,20	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4043			420,47
19/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4043		420,47	
19/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4043			420,47
19/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Daniel Borges Gonzalez	4043		420,47	
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4080		3.346,06	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4080			3.346,06
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4081		15.577,29	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4081			15.577,29
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: 03/2023, referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.).	4189	18		7,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: 03/2023, referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 168 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 01/2023 ref. despesa com agua da sede Canela no mes.).	4189	18	7,92	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10059	186		687,69
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10059	186	687,69	
Total do dia					394.805,07	394.805,07
20/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3941	274	602,97	
20/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3941	274		602,97
20/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3941	274		602,97
20/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 274, favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, Recibo nº , em função de prestação de contas	3941	274	602,97	
Total do dia					1.205,94	1.205,94
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2515	17		7.134,68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2515	17	7.525,39	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2515	17		390,71
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2515	17	7.525,39	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	2515	17		7.525,39
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2536	148		678,36
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2536	148	749,16	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2536	148		70,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2536	148	749,16	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/ 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.	2536	148		749,16
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2542	83		1.520,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2542	83	1.600,00	
22/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2542	83		80,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2542	83	1.600,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.	2542	83		1.600,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2544			755,22
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2544		755,22	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2544		755,22	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 630 do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0011 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril/23.	2544			755,22
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2546	84		1.790,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2546	84	1.790,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2546	84	1.790,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15909 ref. locação de Central telefônica Ip-Pabx conforme processo administrativo nº 011/2020, pregão eletrônico 03/2020 de abril/23.	2546	84		1.790,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2832	292		450,03
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2832	292	450,03	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2832	292	450,03	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 01/11, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	2832	292		450,03
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2853	158		7.164,50
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2853	158	7.164,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2853	158	7.164,50	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2523 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, de maio/23 , conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	2853	158		7.164,50
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2855	185		8.376,37
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2855	185	8.750,00	
22/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2855	185		373,63
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2855	185	8.750,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	2855	185		8.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2891	69		255,09
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2891	69	281,67	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2891	69		26,58
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2891	69	281,67	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2891	69		281,67
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2893	69		310,59
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2893	69	342,97	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2893	69		32,38
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2893	69	342,97	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2893	69		342,97
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2895	69		1.133,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2895	69	1.251,63	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2895	69		118,25
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2895	69	1.251,63	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.	2895	69		1.251,63
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2897	69		262,87
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2897	69	290,26	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2897	69		27,39
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2897	69	290,26	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2897	69		290,26
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2899	69		91,49
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2899	69	100,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2899	69		9,49
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2899	69	100,98	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2899	69		100,98
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2901	69		1.134,40
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2901	69	1.252,77	
22/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2901	69		118,37
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2901	69	1.252,77	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.	2901	69		1.252,77
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2998			780,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2998		780,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2998		780,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada nos dias 20/04 e 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	2998			780,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3007			690,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3007		690,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3007		690,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba e a que será realizada dia 24/05/2023.	3007			690,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3169	11		58,80
22/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3169	11	58,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3169	11	58,80	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3169	11		58,80
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3170	11		58,80
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3170	11	58,80	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3170	11	58,80	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 799 do empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte no mês.	3170	11		58,80
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3608	343	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3608	343		300,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3609	343		300,00
22/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3609	343	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3609	343	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3609	343		300,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3610	343		300,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3610	343	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3610	343	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 343, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3610	343		300,00
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3611	344	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3611	344		300,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3612	344		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3612	344	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3612	344	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3612	344		300,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3613	344		300,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3613	344	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3613	344	300,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 344, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética realizada no dia 03/04/2023 na sede do CRO/Ba.	3613	344		300,00
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3616	116		78,40
22/05/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3616	116	78,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3616	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3616	116		78,40
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3617	116		78,40
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3617	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3617	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a ANA MARIA SILVA E SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3617	116		78,40
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3618	116		78,40
22/05/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3618	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3618	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3618	116		78,40
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3619	116		78,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3619	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3619	116	78,40	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 22/05 a 31/05/2023.	3619	116		78,40
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética que será realizada dia 24/05/2023.	3903			390,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética que será realizada dia 24/05/2023.	3903		390,00	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dias 20/04	3904			390,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dias 20/04	3904		390,00	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3905			390,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 772 do empenho 310, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3905		390,00	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3972		34.006,36	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3972			34.006,36
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4044			456,01
22/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4044		456,01	
22/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4044			456,01
22/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4044		456,01	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4045			651,44
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4045		456,01	
22/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade paga com a maior - Marcela Caires	4045		195,43	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4046			11,84
22/05/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4046		11,84	
22/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4046			11,84
22/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4046		11,84	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4047			16,92
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4047		11,84	
22/05/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga com a maior - Tiago Mascarenhas	4047		5,08	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. diferente de imposto retido na fonte da empresa IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA de janeiro a abril/2023.	4048		39,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor ref. diferente de imposto retido na fonte da empresa IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA de janeiro a abril/2023.	4048			39,08
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba	4049			300,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 775 do empenho 313, Transferência , Recibo ref. auxilio representação conforme participação da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada dia 15/03/2023 na sede do CRO/Ba	4049		300,00	
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4050	14		34,50
22/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4050	14	34,50	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4050	14	34,50	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4050	14		34,50
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4051	14		34,50
22/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4051	14	34,50	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4051	14	34,50	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4051	14		34,50
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4082		12.403,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4082			12.403,94
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4083		15.865,17	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4083			15.865,17
	Total do dia				136.938,17	136.938,17
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2919	299		1.981,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2919	299	1.981,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2919	299	1.981,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 748 do empenho 299, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2919	299		1.981,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2921	300		1.487,50
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2921	300	1.487,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2921	300	1.487,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 749 do empenho 300, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 24/05 a 27/05/2023,	2921	300		1.487,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2923	301		1.902,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2923	301	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2923	301	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 750 do empenho 301, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2923	301		1.902,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2926	302		1.400,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2926	302	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2926	302	1.400,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 751 do empenho 302, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023,	2926	302		1.400,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2977	303		1.902,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2977	303	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2977	303	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DANILLO JADER SANTOS DURAES, liquidação 764 do empenho 303, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2977	303		1.902,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2979	304		1.902,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2979	304	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2979	304	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 765 do empenho 304, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante (Os aspectos das novidades contábeis no âmbito dos consultórios.).	2979	304		1.902,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2981	305		1.902,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2981	305	1.902,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2981	305	1.902,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Higor Andrade de Brito Magalhães, liquidação 766 do empenho 305, Transferência , Outros ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 como palestrante.	2981	305		1.902,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2984	306		974,50
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2984	306	974,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2984	306	974,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 767 do empenho 306, Transferência , Recibo ref. meia diária + auxilio embarque/desembarque para assinar convenio no CFO dia 24/ 05/2023 em Brasilia.	2984	306		974,50
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	2985	287		6.273,77
23/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	2985	287	6.273,77	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	2985	287	6.273,77	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio/2023.	2985	287		6.273,77
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2990	308		2.257,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2990	308	2.257,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2990	308	2.257,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 769 do empenho 308, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2990	308		2.257,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2992	307		2.257,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2992	307	2.257,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2992	307	2.257,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 770 do empenho 307, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar do evento Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023.	2992	307		2.257,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	2995			390,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	2995		390,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	2995		390,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 20/04 na sede do CRO/Ba.	2995			390,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	3079	314	19.293,04	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	3079	314		19.293,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	3081	315	7.800,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	3081	315		7.800,00
23/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3083		2.325,60	
23/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3083			2.325,60
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3083			2.325,60
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	transposição entre contas com autorização do Sr. Fabiano para o processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3083		2.325,60	
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3086	51		107,75
23/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3086	51	107,75	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3086	51	107,75	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3086	51		107,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3088	51		118,77
23/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3088	51	118,77	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3088	51	118,77	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3088	51		118,77
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3968	309		390,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3968	309	390,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3968	309	390,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 771 do empenho 309, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética realizada no dia 02/05/2023 na sede do CRO/Ba.	3968	309		390,00
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3969	14		57,50
23/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3969	14	57,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3969	14	57,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3969	14		57,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3970	14		57,50
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3970	14	57,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3970	14	57,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	3970	14		57,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3971		20.001,60	
23/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3971			20.001,60
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4066	13		1.199,10
23/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4066	13	1.199,10	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4066	13	1.199,10	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4066	13		1.199,10
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4067	13		1.199,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4067	13	1.199,10	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4067	13	1.199,10	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Carlos Eduardo Godeiro Coelho, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio final.	4067	13		1.199,10
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4084		2.887,63	
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4084			2.887,63
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4085		27.625,10	
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4085			27.625,10
	Total do dia				137.775,55	137.775,55
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente renovação de contrato	3080	84		5.370,00
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente renovação de contrato	3080	84	5.370,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4086		4.018,21	
24/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4086			4.018,21
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4087		15.640,42	
24/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4087			15.640,42
	Total do dia				25.028,63	25.028,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2906	296		2.059,50
25/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2906	296	2.059,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2906	296	2.059,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 744 do empenho 296, Transferência , Recibo , ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2906	296		2.059,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2911	297		2.059,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2911	297	2.059,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2911	297	2.059,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Jenistéfani Sodré dos Santos, liquida�o 746 do empenho 297, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2911	297		2.059,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquida�o 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2914	298		2.059,50
25/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquida�o 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2914	298	2.059,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2914	298	2.059,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 747 do empenho 298, Transferência , Recibo ref. a Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque /desembarque para viagem, no período de 28 a 30/05/2023, visita técnica ao CRO-MG com objetivo de identificar as melhores práticas do CRO-MG, os modelos e relatórios utilizados para gestão dos resultados e acompanhamento in loco das atividades que envolvem atendimento e registro em Belo Horizonte.	2914	298		2.059,50
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Ref. aquisição de artigos de limpeza, para atender as necessidades do CRO-BA, conforme processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3084	316	6.672,70	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Ref. aquisição de artigos de limpeza, para atender as necessidades do CRO-BA, conforme processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3084	316		6.672,70
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3085	317	3.647,20	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	3085	317		3.647,20
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3177	319	22.200,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3177	319		22.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3182	320	1.194,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3182	320		1.194,00
25/05/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3975			187,58
25/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3975		187,58	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3978	10		1.411,88
25/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3978	10	1.411,88	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3978	10	1.411,88	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3978	10		1.411,88
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3979			86,24
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3979		86,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3981	10		86,24
25/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3981	10	86,24	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3981	10	86,24	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento Darf 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3981	10		86,24
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3983	10		85,47
25/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3983	10	85,47	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3983	10	85,47	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1003 do empenho 10, Aviso de débito , Guia de Recolhimento PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	3983	10		85,47
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , Darf PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês	3984			1.583,59
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 04/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês	3984		1.583,59	
25/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3985	14		11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3985	14	11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3985	14	11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3985	14		11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3986	14		11,50
25/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3986	14	11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3986	14	11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	3986	14		11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3987		7.766,17	
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3987			7.766,17
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4089		16.442,64	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4089			16.442,64
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4090		4.421,60	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4090			4.421,60
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9973	05/2023	7,42	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9973	05/2023		7,42
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9973	05/2023		7,42
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1084 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9973	05/2023	7,42	
25/05/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9974	05/2023		7,42
25/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9974	05/2023	7,42	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9974	05/2023		7,42
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9974	05/2023	7,42	
Total do dia					79.801,58	79.801,58
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boletto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2930	11		1.656,20
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boletto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2930	11	1.656,20	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boletto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2930	11	1.656,20	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 752 do empenho 11, Aviso de débito , Boletto 12647 ref. despesas com vale transporte no mes.	2930	11		1.656,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3087	51		107,75
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3087	51	107,75	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3087	51	107,75	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 788 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Remessa - Bom Jesus ref. com despesas com custas judicias nesta data.	3087	51		107,75
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3089	51		118,77
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3089	51	118,77	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3089	51	118,77	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 789 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Agravo - Bom Jesus ref. despesas com custas judicias nesta data.	3089	51		118,77
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3171	11		117,60
26/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3171	11	117,60	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3171	11	117,60	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3171	11		117,60
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3172	11		117,60
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3172	11	117,60	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3172	11	117,60	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 898635 ref. despesas dois cartões que foram bloqueados e não foram pagos, no período da pandemia	3172	11		117,60
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3175	127		26.629,50
26/05/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3175	127	26.629,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3175	127	26.629,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3175	127		26.629,50
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3178	319		22.200,00
26/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3178	319	22.200,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3178	319	22.200,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3178	319		22.200,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	3180	32		1.720,21
26/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	3180	32	1.720,21	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	3180	32	1.720,21	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras maio/2023.	3180	32		1.720,21
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3183	320		1.194,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3183	320	1.194,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3183	320	1.194,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3183	320		1.194,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3185	321	1.194,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3185	321		1.194,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência, Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3186	321		1.194,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência, Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3186	321	1.194,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência, Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3186	321	1.194,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 321, Transferência, Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3186	321		1.194,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3188	322	1.200,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3188	322		1.200,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência, Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3189	322		300,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência, Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3189	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência, Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3189	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 322, Transferência, Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3189	322		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3191	322		300,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3191	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3191	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3191	322		300,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3193	322		300,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3193	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3193	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3193	322		300,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3195	322		300,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3195	322	300,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3195	322	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3195	322		300,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3197	323	1.560,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3197	323		1.560,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3198	323		390,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3198	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3198	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3198	323		390,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3200	323		390,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3200	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3200	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3200	323		390,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3202	323		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3202	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3202	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3202	323		390,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3204	323		390,00
26/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3204	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3204	323	390,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3204	323		390,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3206	324	2.337,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3206	324		2.337,50
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3207	324		2.337,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3207	324	2.337,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3207	324	2.337,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3207	324		2.337,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3208	324		2.337,50
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3208	324	2.337,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3208	324	2.337,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 324, Transferência , Recibo, ref. 5 diárias e meia para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3208	324		2.337,50
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3209	325	600,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3209	325		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3210	325		600,00
26/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3210	325	600,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3210	325	600,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3210	325		600,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3211	325		600,00
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3211	325	600,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3211	325	600,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023.	3211	325		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	3231	326	20.612,82	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	3231	326		20.612,82
26/05/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3232	186	41.789,65	
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3232	186		41.789,65
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3232	186	41.789,65	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3232	186		41.789,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3234	55		1.800,00
26/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3234	55	1.800,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3234	55	1.800,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3234	55		1.800,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3236	327	4.579,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3236	327		4.579,00
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3239	328	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. Ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3239	328		690,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3988	76		19,85
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3988	76	19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	3989	76		19,85
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	3989	76	19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	3990	76		19,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	3990	76	19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3991			20,17
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	3991			20,17
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	3991			20,17
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3991			20,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3991		19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 517 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 19724, ref. a diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa mês 03/2023.).	3991		19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 514 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20736 ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa no mes.).	3991		19,85	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 519 do empenho 76, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 17766 ref. diferença do fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 01/2023.).	3991		19,85	
26/05/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. darfs recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA)	3991		1,28	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3993		5.018,50	
26/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	3993			5.018,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4092		3.613,04	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4092			3.613,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4093		18.255,74	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4093			18.255,74
Total do dia					274.361,39	274.361,39
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68		4.150,08
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68	4.851,10	
29/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68		458,56
29/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68		242,46



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68	4.851,10	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.	2932	68		4.851,10
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3179	319		21.756,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3179	319	22.200,00	
29/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3179	319		444,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3179	319	22.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.	3179	319		22.200,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	3181	32		1.720,21
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	3181	32	1.720,21	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	3181	32	1.720,21	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 804 do empenho 32, Transferência , Recibo 05/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no exercício de 2023.	3181	32		1.720,21
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3184	320		1.194,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3184	320	1.194,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3184	320	1.194,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 805 do empenho 320, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião coms os coordenadores de graduação em Odontologia realizada no dia 08/05/2023 em Salvador.	3184	320		1.194,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3187	321		1.194,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3187	321	1.194,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3187	321	1.194,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 806 do empenho 321, Transferência , Recibo, ref. a 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com o setor da comissão de Ética do CRO-BA realizada no dia 15/05/2023 em Salvador.	3187	321		1.194,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3190	322		300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3190	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3190	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 807 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3190	322		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3192	322		300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3192	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3192	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 808 do empenho 322, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3192	322		300,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3194	322		300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3194	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3194	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 809 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3194	322		300,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3196	322		300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3196	322	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3196	322	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 810 do empenho 322, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 na sede do CRO/BA.	3196	322		300,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3199	323		390,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3199	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3199	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 811 do empenho 323, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3199	323		390,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3201	323		390,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3201	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3201	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 812 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3201	323		390,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3203	323		390,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3203	323	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3203	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 813 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3203	323		390,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3205	323		390,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3205	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3205	323	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 814 do empenho 323, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3205	323		390,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3235	55		1.710,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3235	55	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3235	55		90,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3235	55	1.800,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.	3235	55		1.800,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3237	327		4.579,00
29/05/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3237	327	4.579,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência, Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3237	327	4.579,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 327, Transferência , Recibo, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3237	327		4.579,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3240	328		690,00
29/05/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3240	328	690,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3240	328	690,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizadas nos dias 13 de fevereiro e 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	3240	328		690,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	3241	328		300,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	3241	328	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	3241	328	300,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 13 de fevereiro na sede do CRO/BA.	3241	328		300,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3620	345	849,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3620	345		849,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3621	345		849,00
29/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3621	345	849,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3621	345	849,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3621	345		849,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3622			849,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3622		849,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3622		849,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 345, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia diária para viagem, no período de 16 a 17/05/2023 para reunião com os dentistas do município de Miguel Calmon e a gestão municipal para tratar do piso salarial e adequação de carga horária.	3622			849,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.).	3992	76		19,85
29/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 518 do empenho 76, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 18739 ref. diferença retroativa de fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de 02/2023.).	3992	76	19,85	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência, Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3994	336	272,14	
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência, Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3994	336		272,14
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência, Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3994	336		272,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3994	336	272,14	
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3995		272,14	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 988 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 336, Transferência , Recibo, ref. pagamento adiantamento referente a viagem da Fiscalização no município Juazeiro no período de 22 a 26 de maio de 2023 - Prestação de contas	3995			272,14
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3996	05/2023	0,46	
29/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3996	05/2023		0,46
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3996	05/2023		0,46
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1082 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3996	05/2023	0,46	
29/05/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3997	05/2023		0,46
29/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3997	05/2023	0,46	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3997	05/2023		0,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	3997	05/2023	0,46	
29/05/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3998			194,54
29/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	3998		194,54	
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	3999	302	616,61	
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	3999	302		616,61
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	3999	302		616,61
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 852 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 302, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento CROBA, Ética em movimento, a ser realizado no município de Teixeira de Freitas no período de 25/05 a 27/05/2023 - Prestação de contas	3999	302	616,61	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4000	05/2023	508,48	
29/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4000	05/2023		508,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4000	05/2023		508,48
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4000	05/2023	508,48	
29/05/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4001	05/2023		508,48
29/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4001	05/2023	508,48	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4001	05/2023		508,48
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4001	05/2023	508,48	
29/05/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4002			691,52
29/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4002		691,52	
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4003		508,48	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 675 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4003			508,48
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	4004	328		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	4004	328	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	4004	328	390,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 820 do empenho 328, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da Sessão Plenária, realizada no dia 26 de abril de 2023 na sede do CRO/BA.	4004	328		390,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4005	14		69,00
29/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4005	14	69,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4005	14	69,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4005	14		69,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4006	14		69,00
29/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4006	14	69,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4006	14	69,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4006	14		69,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4007		34.694,60	
29/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4007			34.694,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4094		14.267,56	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4094			14.267,56
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4095		10.805,07	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4095			10.805,07
Total do dia					153.144,64	153.144,64
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2390			1.313,49
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2390		1.313,49	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2390		1.313,49	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 585 do empenho 204, Transferência , Fatura 002946 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Geovane Bomfim	2390			1.313,49
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	2392			382,37
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	2392		382,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	2392		382,37	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 586 do empenho 204, Transferência , Fatura 003001 , ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Antonio Mario de Souza	2392			382,37
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2394			1.313,49
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2394		1.313,49	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2394		1.313,49	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 587 do empenho 204, Transferência , Fatura 002990, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Jose Mario Melo	2394			1.313,49
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2398			1.313,49
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2398		1.313,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2398		1.313,49	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 589 do empenho 204, Transferência , Fatura 02992, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Tarciana dos Santos	2398			1.313,49
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2400			2.063,93
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2400		2.063,93	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2400		2.063,93	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 590 do empenho 204, Transferência , Fatura 002993, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Marcel Arriaga	2400			2.063,93
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2402			1.827,69
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2402		1.827,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2402		1.827,69	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 591 do empenho 204, Impostos , Fatura 002994, ref. serviços de passagens por intermédio de operadora ou Agência de Viagem - Passagens aéreas para Myria Felix	2402			1.827,69
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186		38.600,17
30/05/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186		1.100,00
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186	41.789,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186		2.089,48
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186	41.789,65	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	3233	186		41.789,65
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3242			344,39
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3242		344,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3242		344,39	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3242			344,39
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3244			325,32
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3244		325,32	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3244		325,32	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3244			325,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3246			1.163,45
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3246		1.163,45	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3246		1.163,45	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3246			1.163,45
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3248			473,51
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3248		473,51	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3248		473,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3248			473,51
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3250			1.239,73
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3250		1.239,73	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3250		1.239,73	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3250			1.239,73
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3252			969,22
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3252		969,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3252		969,22	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3252			969,22
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3256			682,15
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3256		682,15	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3256		682,15	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3256			682,15



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3258			6.705,26
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3258		6.705,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3258		6.705,26	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3258			6.705,26
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	3260			88,23



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	3260		88,23	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	3260		88,23	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGO LUDUVICE	3260			88,23
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3402	329	283,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3402	329		283,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3403	330	283,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3403	330		283,00
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3404	330		283,00
30/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3404	330	283,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3404	330	283,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3404	330		283,00
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3406	329		283,00
30/05/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3406	329	283,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3406	329	283,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 329, Transferência , Recibo, ref. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3406	329		283,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4008	05/2023	142,50	
30/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4008	05/2023		142,50
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4008	05/2023		142,50
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1080 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4008	05/2023	142,50	
30/05/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4009	05/2023		142,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4009	05/2023	142,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4009	05/2023		142,50
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4009	05/2023	142,50	
30/05/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a)	4010			52,50
30/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo do(a)	4010		52,50	
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4011	14		11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4011	14	11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4011	14	11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4011	14		11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4012	14		11,50
30/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4012	14	11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4012	14	11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4012	14		11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4013		46.683,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4013			46.683,63
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4096		5.363,62	
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4096			5.363,62
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4097		26.898,77	
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4097			26.898,77
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	4373		35,52	
30/05/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	4373			35,52
30/05/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	4373		35,52	
30/05/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	4373			35,52
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4543			1.039,66
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4543		1.039,66	
	Total do dia				206.413,96	206.413,96
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	2486			1.399,85
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	2486		1.399,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	2486		1.399,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 2806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens- Passagens para Ana Paula Pereira	2486			1.399,85
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	2760	44		1.867,44
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	2760	44	1.867,44	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	2760	44	1.867,44	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 031468820 ref. programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, maio/23	2760	44		1.867,44
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2762	44		590,04
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2762	44	590,04	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2762	44	590,04	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03160337 ref. programa de assistência ao jovem aprendiz, maio/23	2762	44		590,04
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2764	44		77,81
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2764	44	77,81	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2764	44	77,81	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 03146819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário, maio/23	2764	44		77,81
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178		1.349,24
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178	1.523,70	
31/05/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178		143,99
31/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178		30,47
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178	1.523,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	2834	178		1.523,70
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3176	127		26.096,91
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3176	127	26.629,50	
31/05/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3176	127		532,59
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3176	127	26.629,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	3176	127		26.629,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3238	327		4.579,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3238	327	4.579,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3238	327	4.579,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 819 do empenho 327, Transferência , Recib, ref. pagamento de 3 diárias e meia + indenização de KM para Capacitação profissional do corpo técnico e auxiliar em Saúde Bucal em Santa Maria da Vitória/BA entre os dias 01/06 a 04/06/2023.	3238	327		4.579,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3317	72		1.785,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3317	72	1.785,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		3367	20	2.710,00	
31/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios		3367	20		2.710,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios		3367	20		2.710,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios		3367	20	2.710,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3376	16		1.800,10
31/05/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3376	16	1.800,10	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3376	16	1.800,10	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3376	16		1.800,10
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3405	330		283,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3405	330	283,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3405	330	283,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 842 do empenho 330, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária para palestra na UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3405	330		283,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3407	329		283,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3407	329	283,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3407	329	283,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 843 do empenho 329, Transferência , Recibo, ef. 1/2 diária para Deslocamento de palestrantes para UNEF - Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, dia 30/05/2023.	3407	329		283,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	3411	78		201,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	3411	78	201,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	3411	78	201,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de abril/23.	3411	78		201,61
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido JORGE PEREIRA TELES, referente renovação de contrato	3417	28		8.400,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido JORGE PEREIRA TELES, referente renovação de contrato	3417	28	8.400,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3510			326,68
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3510		326,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3510		326,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3510			326,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3512			463,72
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3512		463,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3512		463,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3512			463,72
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3514			48,40
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3514		48,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3514		48,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3514			48,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3516			1.896,33
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3516		1.896,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3516		1.896,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3516			1.896,33
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3518	81		3.250,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3518	81	3.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3518	81	3.250,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3518	81		3.250,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3523	150		16.711,15
31/05/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3523	150	16.711,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3523	150	16.711,15	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3523	150		16.711,15
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3525			248,05
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3525		248,05	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3525		248,05	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3525			248,05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3546	180		3.500,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3546	180	3.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3546	180	3.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3546	180		3.500,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	3548	22		190,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	3548	22	190,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	3548	22	190,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref. condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	3548	22		190,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3550	78		224,81
31/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3550	78	224,81	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3550	78	224,81	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3550	78		224,81
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3553	80		983,33
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3553	80	983,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3553	80	983,33	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3553	80		983,33
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3574	80		983,33
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3574	80	983,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3574	80	983,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3574	80		983,33
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3576	80		983,33
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3576	80	983,33	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3576	80	983,33	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3576	80		983,33
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3578	52		8.100,00
31/05/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3578	52	8.100,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3578	52	8.100,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3578	52		8.100,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3580	148		749,16
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3580	148	749,16	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3580	148	749,16	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3580	148		749,16
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3582			755,22
31/05/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3582		755,22	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3582		755,22	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3582			755,22
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3685	99		6.128,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3685	99	6.128,78	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3685	99	6.128,78	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3685	99		6.128,78
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	3691	12	36,00	
31/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	3691	12		36,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	3691	12		36,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 798, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	3691	12	36,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3722	17		7.919,80
31/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3722	17	7.919,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3722	17	7.919,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3722	17		7.919,80
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3741	17		125,12
31/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3741	17	125,12	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3741	17	125,12	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3741	17		125,12
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3931	260	488,52	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3931	260		488,52
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3931	260		488,52
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 615, do Empenho 260, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	3931	260	488,52	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3932	264	248,82	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3932	264		248,82
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3932	264		248,82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 264, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	3932	264	248,82	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	3933	161	519,99	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	3933	161		519,99
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	3933	161		519,99
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 161, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de prestação de contas	3933	161	519,99	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3947	226		5.067,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3947	226	5.067,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3947	226	5.067,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3947	226		5.067,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3961	16		807,41
31/05/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3961	16	807,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3961	16	807,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3961	16		807,41
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4014	05/2023	45,22	
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4014	05/2023		45,22
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4014	05/2023		45,22
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1081 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4014	05/2023	45,22	
31/05/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4015	05/2023		45,22
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4015	05/2023	45,22	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4015	05/2023		45,22
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4015	05/2023	45,22	
31/05/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4016			149,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4016		149,78	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4017	05/2023	105,43	
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4017	05/2023		105,43
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4017	05/2023		105,43
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4017	05/2023	105,43	
31/05/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4018	05/2023		105,43
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4018	05/2023	105,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4018	05/2023		105,43
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4018	05/2023	105,43	
31/05/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: combustível	4019			1.094,57
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 04/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: combustível	4019		1.094,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4020		105,43	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 676 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4020			105,43
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4021	05/2023	1,58	
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4021	05/2023		1,58
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4021	05/2023		1,58
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1083 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4021	05/2023	1,58	
31/05/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4022	05/2023		1,58
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4022	05/2023	1,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4022	05/2023		1,58
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4022	05/2023	1,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4023			193,42
31/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4023		193,42	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4024	05/2023	117,75	
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4024	05/2023		117,75
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4024	05/2023		117,75
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1022 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4024	05/2023	117,75	
31/05/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4025	05/2023		117,75
31/05/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4025	05/2023	117,75	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4025	05/2023		117,75
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4025	05/2023	117,75	
31/05/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4026			1.287,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4026		1.287,75	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4027	05/2023	4,96	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4027	05/2023		4,96
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4027	05/2023		4,96
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1085 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4027	05/2023	4,96	
31/05/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4028	05/2023		4,96
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4028	05/2023	4,96	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4028	05/2023		4,96
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 31/05/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4028	05/2023	4,96	
31/05/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4029			190,04
31/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Recibo Nº: diversos	4029		190,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4030			1.399,85
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4030		1.399,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4030		1.399,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 204, Transferência , Fatura 02806, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	4030			1.399,85
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4031	12		21.733,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4031	12	21.733,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4031	12	21.733,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4031	12		21.733,58
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4032	12		21.733,58
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4032	12	21.733,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4032	12	21.733,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 06/2023.	4032	12		21.733,58
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	4033			130.675,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	4033			5.930,28
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	4033		130.675,08	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago Salario 05/2023 conforme folha de pagamento	4033		5.930,28	
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4035		194.590,29	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4035			194.590,29
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4098		10.929,34	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	4098			10.929,34
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4099		27.000,13	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	4099			27.000,13
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4100		119.688,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4100			119.688,26
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4100		119.688,26	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4100			119.688,26
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4101		63.052,80	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4101			63.052,80
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4101		63.052,80	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4101			63.052,80
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	4102		9.986,85	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	4102			9.986,85
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	4102		9.986,85	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selpay n/mês	4102			9.986,85
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4103		13.915,45	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4103			13.915,45
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4103		13.915,45	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	4103			13.915,45
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	4104		2.117,76	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	4104			2.117,76
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	4104		2.117,76	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	4104			2.117,76
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4105		3.432,95	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4105			3.432,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4105		3.432,95	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4105			3.432,95
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	4106		111,54	
31/05/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	4106			111,54
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	4106		111,54	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	4106			111,54
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4107		1.398,73	
31/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4107			1.398,73
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4107		1.398,73	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	4107			1.398,73
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	4108		56,02	
31/05/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	4108			56,02
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	4108		56,02	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	4108			56,02
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	4110		177,12	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	4110			177,12
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	4110		177,12	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	4110			177,12
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	4111		100,70	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	4111			100,70
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	4111		100,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	4111			100,70
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	4112		10.203,71	
31/05/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	4112			10.203,71
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	4112		10.203,71	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	4112			10.203,71
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	4113		7.410,26	
31/05/2023	1.2.1.1.1.01 - Divida Ativa	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	4113			7.410,26
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	4113		7.410,26	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	4113			7.410,26
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	4114		1.527,69	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	4114			1.527,69
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	4114		1.527,69	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ Selfpay adm n/mês	4114			1.527,69
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	4115		127,07	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	4115			127,07
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	4115		127,07	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	4115			127,07
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	4116		1.450,74	
31/05/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	4116			1.450,74
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	4116		1.450,74	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	4116			1.450,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	4117		734,27	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	4117			734,27
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	4117		734,27	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	4117			734,27
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês	4118		164,14	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês	4118			164,14
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês	4118		164,14	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfapy n/mês	4118			164,14
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	4119		9,03	
31/05/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	4119			9,03
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	4119		9,03	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	4119			9,03
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídicaSelfpay n/mês	4120		102,04	
31/05/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídicaSelfpay n/mês	4120			102,04
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídicaSelfpay n/mês	4120		102,04	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídicaSelfpay n/mês	4120			102,04
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	4121		50,97	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	4121			50,97
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	4121		50,97	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pessoa juridica Selfpay n/mês	4121			50,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4122		41,53	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4122			41,53
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4122		41,53	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	4122			41,53
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4124		475,53	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4124			475,53
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4124		475,53	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4124			475,53
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4125		64.374,00	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4125			64.374,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4125		64.374,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	4125			64.374,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4128	63		998,60
31/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4128	63	998,60	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4128	63	998,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4128	63		998,60
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4130	65		251,70
31/05/2023	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4130	65	251,70	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4130	65	251,70	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4130	65		251,70
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4132	84		1.790,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4132	84	1.790,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4132	84	1.790,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4132	84		1.790,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4134	77		598,56
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4134	77	598,56	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4134	77	598,56	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4134	77		598,56
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4136	77		6.058,97
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4136	77	6.058,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4136	77	6.058,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4136	77		6.058,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4138	69		290,42
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4138	69	290,42	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4138	69	290,42	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4138	69		290,42
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4140	69		323,48
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4140	69	323,48	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4140	69	323,48	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4140	69		323,48
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4142	69		123,58
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4142	69	123,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4142	69	123,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4142	69		123,58
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4144	69		1.251,53
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4144	69	1.251,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4144	69	1.251,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4144	69		1.251,53
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4146	69		102,97
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4146	69	102,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4146	69	102,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4146	69		102,97
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4148	69		351,98
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4148	69	351,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4148	69	351,98	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4148	69		351,98
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4150	69		1.252,77
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4150	69	1.252,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4150	69	1.252,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4150	69		1.252,77
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4158	178		2.218,04
31/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4158	178	2.218,04	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4158	178	2.218,04	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4158	178		2.218,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4190	1		129.648,88
31/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4190	1	129.648,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4190	1	129.648,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4190	1		129.648,88
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		106.313,16
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1	129.648,88	
31/05/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		258,82
31/05/2023	2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		58,80
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4191	1		12.512,79
31/05/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		9.428,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		555,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		521,40
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1	129.648,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4191	1		129.648,88
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4192	1		8.623,96
31/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4192	1	8.623,96	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4192	1	8.623,96	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4192	1		8.623,96
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4193	1		7.915,04
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4193	1	8.623,96	
31/05/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4193	1		12,00
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4193	1		696,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4193	1	8.623,96	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4193	1		8.623,96
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	4194	12	26,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	4194	12		26,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	4194	12		26,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação- Desconto em folha	4194	12	26,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4195	12	4,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4195	12		4,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4195	12		4,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação - desconto em folha	4195	12	4,00	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4196	2		2.320,00
31/05/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4196	2	2.320,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4196	2	2.320,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4196	2		2.320,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4197	2		2.320,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4197	2	2.320,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4197	2	2.320,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Impostos , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	4197	2		2.320,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4198	3		6.713,27
31/05/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4198	3	6.713,27	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4198	3	6.713,27	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4198	3		6.713,27
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4199	3		6.713,27
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4199	3	6.713,27	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4199	3	6.713,27	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1040 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4199	3		6.713,27
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	4200	11	928,85	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	4200	11		928,85
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	4200	11		928,85
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 853 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	4200	11	928,85	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4201		4.309,10	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4201			4.309,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4201			4.309,10
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL- desconto em folha	4201		4.309,10	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	4202	11	928,85	
31/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	4202	11		928,85
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	4202	11		928,85
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 752, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	4202	11	928,85	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4203	11		372,40
31/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4203	11	372,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4203	11	372,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4203	11		372,40
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4204	11		372,40
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4204	11	372,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4204	11	372,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com vale transporte menor aprendiz	4204	11		372,40
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4205	13		16.878,40
31/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4205	13	16.878,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4205	13	16.878,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4205	13		16.878,40
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4206	13		16.878,40
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4206	13	16.878,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4206	13	16.878,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mes.	4206	13		16.878,40
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4207	116		3.420,20
31/05/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4207	116	3.420,20	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4207	116	3.420,20	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4207	116		3.420,20
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4208	116		3.341,80
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4208	116	3.341,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4208	116	3.341,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1043 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4208	116		3.341,80
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4209	13		1.925,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4209	13	1.925,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4209	13	1.925,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4209	13		1.925,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4210	13		1.925,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4210	13	1.925,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4210	13	1.925,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisao ref. despesas com bolsa estágio final no mes.	4210	13		1.925,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	4270	43		3.175,08
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	4270	43	3.175,08	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	4270	43	3.175,08	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. despesa com fornecimento de gasolina mes 05/2023	4270	43		3.175,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	4274		1.925,00	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	4274			1.925,00
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4279	8		31.671,66
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4279	8	31.671,66	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4279	8	31.671,66	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4279	8		31.671,66
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4281	8		711,71
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4281	8	711,71	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4281	8	711,71	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4281	8		711,71
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4283	8		1.550,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4283	8	1.550,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4283	8	1.550,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4283	8		1.550,45
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4285	1		5.040,00
31/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4285	1	5.040,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4285	1	5.040,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4285	1		5.040,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4287	3		50,40
31/05/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4287	3	50,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4287	3	50,40	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4287	3		50,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4289	1		4.242,00
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4289	1	4.242,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4289	1	4.242,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° ferias do favorecido Funcionários do Conselho	4289	1		4.242,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4290	5		1.414,00
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4290	5	1.414,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4290	5	1.414,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° rescisão 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4290	5		1.414,00
31/05/2023	2.1.1.1.1.02 - 13º Salários	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4293	7		2.121,00
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4293	7	2.121,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4293	7	2.121,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4293	7		2.121,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4297	9		11.685,61
31/05/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4297	9	11.685,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4297	9	11.685,61	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4297	9		11.685,61
31/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4299	9		24,80
31/05/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4299	9	24,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4299	9	24,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4299	9		24,80
31/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4304	9		264,82
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4304	9	264,82	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4304	9	264,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4304	9		264,82
31/05/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4306	9		576,91
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4306	9	576,91	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4306	9	576,91	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4306	9		576,91
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4310	10		1.473,10
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4310	10	1.473,10	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4310	10	1.473,10	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4310	10		1.473,10
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4312	10		33,10
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4312	10	33,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4312	10	33,10	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4312	10		33,10
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4314	10		72,12
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4314	10	72,12	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4314	10	72,12	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4314	10		72,12
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4318	1		2.426,01
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4318	1	2.426,01	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4318	1	2.426,01	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 05/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4318	1		2.426,01
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	4319	5		827,56
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	4319	5	827,56	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	4319	5	827,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho,	4319	5		827,56
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4320	1		1.039,40
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4320	1	1.207,35	
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4320	1		141,58
31/05/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4320	1		26,37
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4320	1	1.207,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4320	1		1.207,35
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4321	5		402,45
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4321	5	402,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4321	5	402,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4321	5		402,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4322	1		1.063,46
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4322	1	1.218,66	
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4322	1		139,26
31/05/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4322	1		15,94
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4322	1	1.218,66	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4322	1		1.218,66
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4323	5		425,11
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4323	5	425,11	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4323	5	425,11	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1085 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	4323	5		425,11
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	4324	6	0,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	4324	6		0,50
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	4324	6		0,50
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Cancelamento da liquidação nº 358, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função liquidação a maior	4324	6	0,50	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4325	6		2.438,07
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4325	6	2.438,07	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4325	6	2.438,07	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº Abono salário ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4325	6		2.438,07
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	4326	6		2.438,07
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	4326	6	2.438,07	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	4326	6	2.438,07	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação 1086 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	4326	6		2.438,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	4327			16.735,15
31/05/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	4327		16.735,15	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	4328			12.551,36
31/05/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	4328		12.551,36	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4329			2.635,79
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4329		2.635,79	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4330			1.004,11
31/05/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4330		1.004,11	
31/05/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4331			125,51
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	4331		125,51	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	4361		267.474,67	
31/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	4361			267.474,67
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	4361		267.474,67	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	4361			267.474,67
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	4363		17.440,22	
31/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	4363			17.440,22
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	4363		17.440,22	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	4363			17.440,22
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa fisica n/mês	4364		6.481,66	
31/05/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa fisica n/mês	4364			6.481,66
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa fisica n/mês	4364		6.481,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	4364			6.481,66
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	4365		22.998,64	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	4365			22.998,64
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	4365		22.998,64	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	4365			22.998,64
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	4366		77,62	
31/05/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	4366			77,62
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	4366		77,62	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade complementar pessoa fisica n/mês	4366			77,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários n/mês	4367		403,64	
31/05/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorarios n/mês	4367			403,64
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4368		31.564,06	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4368			31.564,06
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4368		31.564,06	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4368			31.564,06
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade n/mês	4369		18.448,70	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4369			18.448,70
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4369		18.448,70	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4369			18.448,70
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	4370		3.674,73	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	4370			3.674,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	4370		3.674,73	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	4370			3.674,73
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária física n/mês	4371		37.036,66	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	4371			37.036,66
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	4371		37.036,66	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	4371			37.036,66
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multa física n/mês	4372		55,00	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multa física n/mês	4372			55,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa física n/mês	4372		55,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa física n/mês	4372			55,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4374		145.231,93	
31/05/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4374			145.231,93
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4374		145.231,93	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4374			145.231,93
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4375		1.080,89	
31/05/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4375			1.080,89
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4375		1.080,89	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	4375			1.080,89
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - processos éticos	4376		230,50	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - processos éticos	4376			230,50
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - processos éticos	4376		230,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - processos éticos	4376			230,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	4377		80.344,44	
31/05/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	4377			80.344,44
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	4377		80.344,44	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	4377			80.344,44
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4378		24.234,57	
31/05/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4378			24.234,57
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4378		24.234,57	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	4378			24.234,57
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4379		8.749,44	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4379			8.749,44
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4379		8.749,44	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4379			8.749,44
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	4380		25.381,02	
31/05/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	4380			25.381,02
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	4380		25.381,02	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional n/mês	4380			25.381,02
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4381		30.638,82	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4381			30.638,82
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4381		30.638,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4381			30.638,82
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4382		219,18	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4382			219,18
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4382		219,18	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	4382			219,18
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	4383		109,59	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	4383			109,59
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	4383		109,59	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Receita com alteração de responsabilidade técnica física n/mês	4383			109,59
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4384		5.056,90	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4384			5.056,90
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4384		5.056,90	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	4384			5.056,90
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade n/mês	4385		4.370,21	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4385			4.370,21
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4385		4.370,21	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	4385			4.370,21
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros PJ n/mês	4386		451,77	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros PJ n/mês	4386			451,77
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros PJ n/mês	4386		451,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros PJ n/mês	4386			451,77
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	4387		275,61	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	4387			275,61
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	4387		275,61	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	4387			275,61
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	4388		5.912,37	
31/05/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	4388			5.912,37
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	4388		5.912,37	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	4388			5.912,37
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	4389		133,16	
31/05/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	4389			133,16
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	4389		133,16	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica excedente n/mês	4389			133,16
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4390		1.005,60	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4390			1.005,60
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4390		1.005,60	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	4390			1.005,60
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	4391	51	36,36	
31/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	4391	51		36,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	4391	51		36,36
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de duplicidade	4391	51	36,36	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de deplicidade	4392	51	80,67	
31/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de deplicidade	4392	51		80,67
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de deplicidade	4392	51		80,67
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, GRU JUDICIAL nº 01/2023, em função de deplicidade	4392	51	80,67	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	4393	117	658,56	
31/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	4393	117		658,56
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	4393	117		658,56
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 112, do Empenho 117, favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, Recibo nº , em função de erro	4393	117	658,56	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	4394	51	137,86	
31/05/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	4394	51		137,86
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	4394	51		137,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 498, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	4394	51	137,86	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4395	224	165,20	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4395	224		165,20
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4395	224		165,20
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 540, do Empenho 224, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4395	224	165,20	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4396	336	272,14	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4396	336		272,14
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4396	336		272,14
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 875, do Empenho 336, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4396	336	272,14	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	4397	12	30,00	
31/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	4397	12		30,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	4397	12		30,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	4397	12	30,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4398	302	616,61	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4398	302		616,61
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4398	302		616,61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 751, do Empenho 302, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	4398	302	616,61	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	4399	43	2,92	
31/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	4399	43		2,92
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	4399	43		2,92
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 790, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal Eletrônica nº 2453, em função de desconto em folha	4399	43	2,92	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	4400	116	78,40	
31/05/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	4400	116		78,40
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	4400	116		78,40
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 05/2023, em função de desconto em folha	4400	116	78,40	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4418	226		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4418	226	210,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4418	226	210,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4418	226		210,00
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4446	18		190,53
31/05/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4446	18	190,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4446	18	190,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4446	18		190,53
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4554	17		70,85
31/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4554	17	70,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4554	17	70,85	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4554	17		70,85
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4780		1.928,38	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4780			1.928,38
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	4781		52,38	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	4781			52,38
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	4781			52,38
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação- desconto em folha	4781		52,38	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	4948			5.553,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	4948		5.553,75	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	4948		5.553,75	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castro e Lucimar Santos	4948			5.553,75
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5231		50,57	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5231			50,57
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5231		50,57	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5231			50,57
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte maio/23.	5268	19		228.075,63
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte maio/23.	5268	19	228.075,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte maio/23.	5268	19	228.075,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte maio/23.	5268	19		228.075,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5269	19		228.075,63
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5269	19	228.075,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5269	19	228.075,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5269	19		228.075,63
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5270	19		70.408,37
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5270	19	70.408,37	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5270	19	70.408,37	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5270	19		70.408,37
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5271	19		70.408,37
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5271	19	70.408,37	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5271	19	70.408,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1314 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte maio/23.	5271	19		70.408,37
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5272	15		6.484,90
31/05/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5272	15	6.484,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5272	15	6.484,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5272	15		6.484,90
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5273	15		6.484,90
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5273	15	6.484,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5273	15	6.484,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes.	5273	15		6.484,90
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Estornos com anuidades em análise Selpay n/mês	5274			1.764,69
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Estornos com anuidades em análise Selpay n/mês	5274		1.764,69	
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Estornos com anuidades em análise Selpay n/mês	5274			1.764,69
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Estornos com anuidades em análise Selpay n/mês	5274		1.764,69	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5277			195,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 10/05/2023 a 31/05/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5277		195,00	
31/05/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	9975	12	12,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	9975	12		12,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	9975	12		12,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha de 2 via de cartão	9975	12	12,00	
31/05/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	9976	12	1,00	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	9976	12		1,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	9976	12		1,00
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1125 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Priscila	9976	12	1,00	
31/05/2023	2.1.1.3.2.04 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	9977	11	58,80	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	9977	11		58,80
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	9977	11		58,80
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 912 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Recibo 0898848 ref. despesas com vale transporte desconto em folha 2 via cartão	9977	11	58,80	
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10047	1		56,67
31/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10047	1	56,67	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10047	1	56,67	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10047	1		56,67
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10048	1		56,67
31/05/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10048	1	56,67	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10048	1	56,67	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10048	1		56,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077			4.257,92
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077			8.037,86
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077			1.216,26
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077			1.868,42
31/05/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077			12.534,03
31/05/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077		12.534,03	
31/05/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10077		15.380,46	
	Total do dia				4.936.997,94	4.936.997,94
	Total do mês				11.387.127,89	11.387.127,89
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3365	20		2.710,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3365	20	2.710,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3365	20	2.710,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3365	20		2.710,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3368	20		513,49
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3368	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3368	20	513,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3368	20		513,49
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3370	20		4.131,95
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3370	20	4.131,95	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3370	20	4.131,95	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3370	20		4.131,95
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3372	20		513,49
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3372	20	513,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3372	20	513,49	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3372	20		513,49



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3374	184		2.710,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3374	184	2.710,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3374	184	2.710,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3374	184		2.710,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3409	23		522,50
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3409	23	522,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3409	23	522,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3409	23		522,50
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3413	21		960,04
01/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3413	21	960,04	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3413	21	960,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito, Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3413	21		960,04
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro/2023.	3418	331	8.400,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a JORGE PEREIRA TELES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê de junho a dezembro/2023.	3418	331		8.400,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	3767			15.626,50
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	3767		15.626,50	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	3767		15.626,50	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Transposição para atender os processos administrativos nº 037/2023	3767			15.626,50
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		4272	74		2.200,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		4272	74	2.200,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		4273	18		9.000,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene		4273	18	9.000,00	
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	4275			3.574,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	4275		3.574,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	4275		3.574,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER IPTU E TFF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS	4275			3.574,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4276			4.800,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4276		4.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4276		4.800,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER 3 FATURAS INICIAIS EM 2021, MANUTENÇÃO DO SITE FORNECEDOR IWWA.	4276			4.800,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	4277			5.000,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	4277		5.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	4277		5.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição para atender Termo de Acordo Extrajudicial - Sala João das Botas (Cupim da sala CROBA passou para a do vizinho)	4277			5.000,00
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	4278		14.600,00	
01/06/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	4278			14.600,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	4278			14.600,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023	4278		14.600,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido IWWA Agência Digital Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4356	83		1.600,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido IWWA Agência Digital Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4356	83	1.600,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4469	06/2023	195,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4469	06/2023		195,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4470	06/2023		195,00
01/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4470	06/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4470	06/2023	195,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4470	06/2023		195,00
01/06/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4471	06/2023	195,00	
01/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4471	06/2023		195,00
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4472	14		200,60
01/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4472	14	200,60	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4472	14	200,60	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4472	14		200,60
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4473	14		200,60
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4473	14	200,60	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4473	14	200,60	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4473	14		200,60
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4474		395,60	
01/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4474			395,60
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	5080	311	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	5080	311		390,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	5080	311		390,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 898, do Empenho 311, favorecido DENISE SENNA AMARANTE, Recibo nº , em função de duplicidade	5080	311	390,00	
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	5081	312	390,00	
01/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	5081	312		390,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	5081	312		390,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 899, do Empenho 312, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, Recibo nº , em função de duplicidade	5081	312	390,00	
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	5083		100,71	
01/06/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	5083			100,71
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	5083			100,71
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 224, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 005670/2022, em função de cancelamento	5083		100,71	
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	5084		246,72	
01/06/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	5084			246,72
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	5084			246,72
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 138, favorecido Favorecidos Diversos, Requerimento nº 0006625/2022, em função de cancelamento	5084		246,72	
01/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	5085	51	204,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	5085	51		204,06
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	5085	51		204,06
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	5085	51	204,06	
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5185		7.195,64	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5185			7.195,64
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5186		55.650,37	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5186			55.650,37
Total do dia					200.010,93	200.010,93
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	3412	78		201,61
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	3412	78	201,61	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	3412	78	201,61	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1890, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA de maio/23.	3412	78		201,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3509	332	2.696,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3509	332		2.696,50
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3520	333	1.194,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3520	333		1.194,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3521	333		1.194,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3521	333	1.194,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3521	333	1.194,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação do empenho 333, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3521	333		1.194,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3543	337	5.000,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3543	337		5.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3544	337		5.000,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3544	337	5.000,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3544	337	5.000,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 337, Aviso de débito , Boletto ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3544	337		5.000,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1		4.128,01
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1	5.040,00	
02/06/2023	2.1.1.3.2.02 - Pat Alimentação	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1		1,00
02/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,)	4286	1		538,56
02/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1		372,43
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1	5.040,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês,	4286	1		5.040,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4288	3		50,40
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4288	3	50,40	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4288	3	50,40	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1073 do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4288	3		50,40
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4291	1		4.242,00
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4291	1	4.242,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4291	1	4.242,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1074 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4291	1		4.242,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	4292	5		1.414,00
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	4292	5	1.414,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	4292	5	1.414,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1075 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes	4292	5		1.414,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4294	7		1.949,91
02/06/2023	2.1.1.1.1.02 - 13º Salários	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4294	7	2.121,00	
02/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)	4294	7		171,09
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4294	7	2.121,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4294	7		2.121,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	4308		57,25	
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	4308			57,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	4308			57,25
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 689 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em rescisao.	4308		57,25	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisão a funcionaria Priscila Oliveira conforme pedido.	4309			11.727,07
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago rescisão a funcionaria Priscila Oliveira conforme pedido.	4309		11.727,07	
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4475	184		1.358,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4475	184	1.358,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4475	184	1.358,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4475	184		1.358,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4476	184		1.358,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4476	184	1.358,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4476	184	1.358,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo ref. parcela do IPTU de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho /2023.	4476	184		1.358,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4477		4.366,35	
02/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4477			4.366,35
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4477			4.366,35
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em folha	4477		4.366,35	
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 062023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4480	24		1.550,56
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 062023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4480	24	1.550,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4480	24	1.550,56	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4480	24		1.550,56
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4482	331		1.200,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4482	331	1.200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4482	331	1.200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4482	331		1.200,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4484	286		1.350,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4484	286	1.350,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4484	286	1.350,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4484	286		1.350,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4486	26		950,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4486	26	950,13	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4486	26	950,13	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4486	26		950,13
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4488	254		1.421,66
02/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4488	254	1.421,66	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4488	254	1.421,66	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4488	254		1.421,66
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4530	06/2023	1.405,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4530	06/2023		1.405,50
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4531	06/2023		1.405,50
02/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4531	06/2023	1.405,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4531	06/2023	1.405,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4531	06/2023		1.405,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4532	06/2023	1.405,50	
02/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4532	06/2023		1.405,50
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4533	13		1.050,00
02/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4533	13	1.050,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4533	13	1.050,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4533	13		1.050,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4534	13		1.050,00
02/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4534	13	1.050,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4534	13	1.050,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4534	13		1.050,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4535		15.742,18	
02/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4535			15.742,18
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5187		4.263,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5187			4.263,12
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5188		22.939,65	
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5188			22.939,65
Total do dia					139.134,44	139.134,44
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2986	287		6.019,05
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2986	287	6.273,77	
05/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2986	287		254,72
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2986	287	6.273,77	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	2986	287		6.273,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3410	23		522,50
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3410	23	522,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3410	23	522,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação 844 do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 06/2023, ref a pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	3410	23		522,50
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3414	21		960,04
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3414	21	960,04	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3414	21	960,04	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mes.	3414	21		960,04
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3519	81		3.103,75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3519	81	3.250,00	
05/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3519	81		146,25
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3519	81	3.250,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.	3519	81		3.250,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3522	333		1.194,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3522	333	1.194,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3522	333	1.194,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a ULISSES ANSELMO DA SILVA, liquidação 868 do empenho 333, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por KM par para participar de audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia24/05/2023 em Salvador.	3522	333		1.194,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150		12.757,65
05/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150		1.538,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150	16.711,15	
05/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150		1.579,20
05/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150		835,56
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150	16.711,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.	3524	150		16.711,15
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99		4.664,36
05/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99		578,81
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99	6.128,78	
05/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99		579,17
05/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99		306,44
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99	6.128,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.	3533	99		6.128,78
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boletão ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3545	337		5.000,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boletão ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3545	337	5.000,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boletão ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3545	337	5.000,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 876 do empenho 337, Aviso de débito , Boletão ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1602138	3545	337		5.000,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	3552	338	1.595,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	3552	338		1.595,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	3584	339	9.733,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	3584	339		9.733,60
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. Fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	3585	340	2.528,75	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, ref. Fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	3585	340		2.528,75
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3586	341	290,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3586	341		290,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a março de 2023.	3589		1.006,63	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a março de 2023.	3589			1.006,63
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3590			158,63
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3590		158,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3590		158,63	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3590			158,63
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3592			141,64
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3592		141,64	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3592		141,64	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3592			141,64
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3594			139,82
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3594		139,82	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3594		139,82	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3594			139,82
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3596			182,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3596		182,22	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3596		182,22	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3596			182,22
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3598			179,83
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3598		179,83	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3598		179,83	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3598			179,83
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3600			204,49
05/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3600		204,49	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3600		204,49	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3600			204,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	3675		394,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	3675			394,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3676	347	390,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3676	347		390,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3677	348	390,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3677	348		390,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3725	184		13.437,62
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3725	184	14.840,00	
05/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3725	184		1.402,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3725	184	14.840,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	3725	184		14.840,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4481	24		1.550,56
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4481	24	1.550,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4481	24	1.550,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Impostos , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no mês.	4481	24		1.550,56
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4483	331		1.200,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4483	331	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4483	331	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4483	331		1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4485	286		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4485	286	1.350,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4485	286	1.350,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de junho a dezembro/2023.	4485	286		1.350,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4487	26		950,13
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4487	26	950,13	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4487	26	950,13	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mes.	4487	26		950,13
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4489	254		1.421,66
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4489	254	1.421,66	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4489	254	1.421,66	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 06/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4489	254		1.421,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4536	31		1.300,00
05/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4536	31	1.300,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4536	31	1.300,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4536	31		1.300,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4537	31		1.300,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4537	31	1.300,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4537	31	1.300,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 06/2023 , ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4537	31		1.300,00
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4538	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4538	06/2023		1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4539	06/2023		1.200,00
05/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4539	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4539	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4539	06/2023		1.200,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4540	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4540	06/2023		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4541			1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4541		1.200,00	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pagamento de ferias ao funcionário Geovane Cavalcante ref. período aquisitivo 16/05/2020 A 15/05/2021 de 05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias	4542			2.603,24
05/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pagamento de ferias ao funcionário Geovane Cavalcante ref. período aquisitivo 16/05/2020 A 15/05/2021 de 05/06/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias	4542		2.603,24	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4544	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4544	06/2023		1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4545	06/2023		1.200,00
05/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4545	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4545	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4545	06/2023		1.200,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4546	06/2023	1.200,00	
05/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4546	06/2023		1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4547			1.200,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4547		1.200,00	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4548	1		258,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4548	1	258,82	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	4549			1.925,00
05/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pagamento a Monique Evellyn Raul Andrade, liquidação 1042 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 05/2023 rescisão ref. despesas com bolsa estágio final no mês.	4549		1.925,00	
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4550			720,12
05/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4550		720,12	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4550		720,12	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4550			720,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4551			720,12
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4551		720,12	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4551		720,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 25, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Juazeiro no mês.	4551			720,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4552	1		521,40
05/06/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4552	1	521,40	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência 05/2023, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4553	1		555,16
05/06/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência 05/2023, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4553	1	555,16	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4555	17		70,85
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4555	17	70,85	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4555	17	70,85	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 981 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com energia elétrica	4555	17		70,85
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4556			1.823,35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4556		1.823,35	
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4557	248		660,00
05/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4557	248	660,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4557	248	660,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4557	248		660,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4558	248		660,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4558	248	660,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4558	248	660,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4558	248		660,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4559	14		115,00
05/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4559	14	115,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4559	14	115,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4559	14		115,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4560	14		115,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4560	14	115,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4560	14	115,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4560	14		115,00
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4561	14		1.535,15
05/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4561	14	1.535,15	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4561	14	1.535,15	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4561	14		1.535,15
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4562	14		1.535,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4562	14	1.535,15	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4562	14	1.535,15	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4562	14		1.535,15
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4563		70.021,79	
05/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4563			70.021,79
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	4564			14.840,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	4564		13.437,62	
05/06/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor ref. imposto não retido sobre o pagamento a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	4564		1.402,38	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4782			1.823,35
05/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario a funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023	4782		1.823,35	
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5189		15.699,99	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5189			15.699,99
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5190		15.347,59	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5190			15.347,59
Total do dia					295.928,89	295.928,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3530			24.402,94
06/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3530		24.402,94	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3530		24.402,94	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3530			24.402,94
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	3549	22		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	3549	22	190,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	3549	22	190,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 878 do empenho 22, Transferência , Recibo 05/2023 ref.condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	3549	22		190,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3682	349	4.874,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3682	349		4.874,50
06/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	3692	12		1.381,00
06/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	3692	12	1.381,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	3692	12	1.381,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesa com alimentação do mês de junho conforme as admissões no mês Irla e Fernanda.	3692	12		1.381,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3694	350	1.912,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3694	350		1.912,50
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3695	351	1.912,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3695	351		1.912,50
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3700	352	300,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3700	352		300,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3703	353	1.912,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3703	353		1.912,50
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3704	354	1.912,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3704	354		1.912,50
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3709	355	350,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3709	355		350,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3716	356	7.060,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3716	356		7.060,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3719	357	18.150,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3719	357		18.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	4567	12		1.380,00
06/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	4567	12	1.380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	4567	12	1.380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 921 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação no mês.	4567	12		1.380,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4568		1.570,00	
06/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4568			1.570,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5191		3.460,83	
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5191			3.460,83
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5192		43.170,89	
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5192			43.170,89
	Total do dia				141.294,10	141.294,10
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4298	9		10.995,69
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4298	9	10.995,69	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4298	9	10.995,69	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4298	9		10.995,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4300	9		24,80
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4300	9	24,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4300	9	24,80	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1078 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts menor aprendiz do conselho no mês.	4300	9		24,80
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4301	9		689,92
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4301	9	689,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4301	9	689,92	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4301	9		689,92
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4302			689,92
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1077 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4302		689,92	
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4303			12.527,34
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4303		12.527,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4305	9		264,82
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4305	9	264,82	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4305	9	264,82	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4305	9		264,82
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4307	9		576,91
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4307	9	576,91	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4307	9	576,91	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1080 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 05/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4307	9		576,91
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	4569	325	60,35	
07/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	4569	325		60,35

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	4569	325		60,35
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 929 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 325, Transferência , Recibo ref. adiantamento para Viagem para ação de fiscalização nos municípios de Ribeira do Pombal e Tucano no período de 29/05 a 03 de junho de 2023 - Prestação de contas	4569	325	60,35	
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4570		12.491,79	
07/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4570			12.491,79
07/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4614	325	60,35	
07/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4614	325		60,35
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4614	325		60,35
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 816, do Empenho 325, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4614	325	60,35	
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5193		3.736,22	
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5193			3.736,22
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5194		15.247,62	
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5194			15.247,62
	Total do dia				70.038,57	70.038,57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3547	180		3.500,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3547	180	3.500,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3547	180	3.500,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 877 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 434, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	3547	180		3.500,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80		876,64
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80	983,33	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80		57,52
09/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80		49,17
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80	983,33	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.	3554	80		983,33
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3579	52		8.100,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3579	52	8.100,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3579	52	8.100,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 887 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2135 ref. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 de maio de 2023.	3579	52		8.100,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4571	13		525,00
09/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4571	13	525,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4571	13	525,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4571	13		525,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4572	13		525,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4572	13	525,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4572	13	525,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Ferias ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4572	13		525,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 e gozo de 12/06/2023 A 26/06/2023 = 15 Dias	4573			1.324,49
09/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 e gozo de 12/06/2023 A 26/06/2023 = 15 Dias	4573		1.324,49	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4574		14.762,13	
09/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4574			14.762,13
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4575	14		46,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4575	14	46,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4575	14	46,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4575	14		46,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4576	14		46,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4576	14	46,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4576	14	46,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4576	14		46,00
09/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4605	430	390,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4605	430		390,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4606	430		390,00
09/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4606	430	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4606	430	390,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4606	430		390,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4607	430		390,00
09/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4607	430	390,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4607	430	390,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação do empenho 430, Outros , Recibo ref. auxilio representação para participar da reunião de conhecimento da ferramenta de votação online para eleições 2023, e suas devidas seguranças de sigilo do voto, a ser realizada no dia 13/06/2023.	4607	430		390,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5195		9.096,30	
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5195			9.096,30
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5196		13.179,52	
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5196			13.179,52
Total do dia					67.763,10	67.763,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3364	18		181,68
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3364	18	190,53	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3364	18		8,85
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3364	18	190,53	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	3364	18		190,53
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3366	20		2.710,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3366	20	2.710,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3366	20	2.710,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 62 do empenho 20, Aviso de débito , Fatura 06/2023, ref a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 1302.	3366	20		2.710,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3371	20		4.131,95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3371	20	4.131,95	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3371	20	4.131,95	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 838 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de condomínio e alugueis do auditório nos dias 08/05, 19/05 e no proximo 30/06 da sede do CRO-BA , sala 1301.	3371	20		4.131,95
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3375	184		2.710,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3375	184	2.710,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3375	184	2.710,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATEDA, liquidação 840 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref. a pagamento de condomínio da sede do CRO-BA , sala 901.	3375	184		2.710,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3531			22.096,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3531		24.402,94	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3531			2.306,08
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3531		24.402,94	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.	3531			24.402,94
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3591			143,70



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3591		158,63	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3591			14,93
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3591		158,63	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA .	3591			158,63
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3593			128,31
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3593		141,64	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3593			13,33
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3593		141,64	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3593			141,64
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3595			126,67
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3595		139,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3595			13,15
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3595		139,82	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3595			139,82
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3597			165,05
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3597		182,22	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3597			17,17
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3597		182,22	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.	3597			182,22
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3599			162,90
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3599		179,83	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3599			16,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3599		179,83	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.	3599			179,83
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3601			185,23
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3601		204,49	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3601			19,26
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3601		204,49	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.	3601			204,49
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3602	332		2.696,50
12/06/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3602	332	2.696,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3602	332	2.696,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3602	332		2.696,50
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3696	350		1.912,50
12/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3696	350	1.912,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3696	350	1.912,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3696	350		1.912,50
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3698	351		1.912,50
12/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3698	351	1.912,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3698	351	1.912,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3698	351		1.912,50
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3701	352		300,00
12/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3701	352	300,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência, Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3701	352	300,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 352, Transferência, Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3701	352		300,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3732	358	283,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3732	358		283,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3733	358		283,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3733	358	283,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3733	358	283,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 358, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3733	358		283,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3735	359	283,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3735	359		283,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3736	359		283,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência, Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3736	359	283,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3736	359	283,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3736	359		283,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3738	360	354,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3738	360		354,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3739	360		354,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3739	360	354,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3739	360	354,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3739	360		354,00
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	3743	44		77,81
12/06/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	3743	44	77,81	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	3743	44	77,81	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23.	3743	44		77,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3745	44		1.556,20
12/06/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3745	44	1.556,20	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3745	44	1.556,20	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3745	44		1.556,20
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3747	44		590,04
12/06/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3747	44	590,04	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3747	44	590,04	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3747	44		590,04
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4577	187		2.150,00
12/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4577	187	2.150,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boletim 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4577	187	2.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4577	187		2.150,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4578	187		1.946,82
12/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4578	187	2.150,00	
12/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4578	187		203,18
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4578	187	2.150,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4578	187		2.150,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4579			2.150,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4579		1.946,82	
12/06/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor ref. darf do AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4579		203,18	
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4580		34.892,35	
12/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4580			34.892,35
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5197		14.079,56	
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5197			14.079,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5198		13.805,51	
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5198			13.805,51
Total do dia					164.682,62	164.682,62
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3377	16		1.629,99
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3377	16	1.800,10	
13/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3377	16		170,11
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3377	16	1.800,10	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.	3377	16		1.800,10
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332		2.403,92
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332	2.696,50	
13/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332		157,75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332		134,83
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332	2.696,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.	3603	332		2.696,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3683	349		4.874,50
13/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3683	349	4.874,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3683	349	4.874,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3683	349		4.874,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3684	349		4.874,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3684	349	4.874,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3684	349	4.874,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 917 do empenho 349, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para Participar do 6º Congresso de Odontologia do CRO Paraíba a ser realizado no período de 14 a 16/06/2023, em Campina Grande-PB.	3684	349		4.874,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99		4.685,55
13/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99		557,62
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99	6.128,78	
13/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99		579,17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99		306,44
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99	6.128,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	3686	99		6.128,78
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3697	350		1.912,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3697	350	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3697	350	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 922 do empenho 350, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3697	350		1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3699	351		1.912,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3699	351	1.912,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3699	351	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 923 do empenho 351, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3699	351		1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3702	352		300,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3702	352	300,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3702	352	300,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 924 do empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3702	352		300,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3705	353		1.912,50
13/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3705	353	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3705	353	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3705	353		1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3706	353		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3706	353	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3706	353	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3706	353		1.912,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3707	354		1.912,50
13/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3707	354	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3707	354	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3707	354		1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3708	354		1.912,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3708	354	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3708	354	1.912,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3708	354		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3710	355		350,00
13/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3710	355	350,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3710	355	350,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3710	355		350,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3711	355		350,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3711	355	350,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3711	355	350,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	3711	355		350,00
13/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3712	289	880,00	
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3712	289		880,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3712	289	880,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3712	289		880,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3713	289		880,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3713	289	880,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3713	289	880,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 928 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 20231171, ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3713	289		880,00
13/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3714	289	5.490,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3714	289		5.490,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3714	289	5.490,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3714	289		5.490,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3715	289		5.490,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3715	289	5.490,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3715	289	5.490,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a M. A. COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, liquidação 929 do empenho 289, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 753 ref. aquisição , instalação e desinstalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia de Juazeiro conforme processo Administrativo nº 032/2023, Dispensa nº 016/2023.	3715	289		5.490,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3717	356		7.060,00
13/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3717	356	7.060,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3717	356	7.060,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3717	356		7.060,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3718	356		6.918,80
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3718	356	7.060,00	
13/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3718	356		141,20
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3718	356	7.060,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.	3718	356		7.060,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3720	357		18.150,00
13/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3720	357	18.150,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3720	357	18.150,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3720	357		18.150,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3721	357		17.787,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3721	357	18.150,00	
13/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3721	357		363,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3721	357	18.150,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas	3721	357		18.150,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3730	288		1.109,80
13/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3730	288	1.109,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3730	288	1.109,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3730	288		1.109,80
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3731	288		1.109,80
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3731	288	1.109,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3731	288	1.109,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a JOÃO VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA 70392165406, liquidação 936 do empenho 288, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 000051 ref. fornecimento e instalação de persiana e adesivo jateada, para as janelas e fachada de vidro da sala da Delegacia de Juazeiro, localizado no Centro Médico e Empresarial Dr. Renato Cerqueira – Rua Minas Gerais, nº 46 - 3º andar – Sala 305 - Bairro: Santo Antônio conforme Processo Administrativo nº 030/2023, Dispensa nº 014/2023.	3731	288		1.109,80



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3734	358		283,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3734	358	283,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3734	358	283,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 937 do empenho 358, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3734	358		283,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3737	359		283,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3737	359	283,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3737	359	283,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 938 do empenho 359, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3737	359		283,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3740	360		354,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3740	360	354,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3740	360	354,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 939 do empenho 360, Transferência , Recibo ref. meia diária para visita técnica ao local do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	3740	360		354,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3751	361	849,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3751	361		849,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3752	361		849,00
13/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3752	361	849,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3752	361	849,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3752	361		849,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3754	362	354,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3754	362		354,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3755	362		354,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3755	362	354,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3755	362	354,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3755	362		354,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4581	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4581	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4581	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1246 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4581	06/2023	195,00	
13/06/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4582	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4582	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4582	06/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4582	06/2023	195,00	
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4583			1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 926 do empenho 354, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4583		1.912,50	
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4584			350,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 927 do empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4584		350,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4585	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4585	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4586	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4586	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4586	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4586	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4587	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	4587	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4588	06/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4588	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4589	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4589	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4589	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4589	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4590	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4590	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4591	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4591	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4592	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4592	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4592	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4592	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4593	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4593	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4594	06/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4594	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4595	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4595	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4595	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4595	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4596	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4596	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4597	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4597	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4598	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4598	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4598	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4598	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4599	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4599	06/2023		195,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4600	06/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4600	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4601	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4601	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4601	06/2023	195,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4601	06/2023		195,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4602	06/2023	195,00	
13/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4602	06/2023		195,00
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4603	14		57,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4603	14	57,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4603	14	57,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4603	14		57,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4604	14		57,50
13/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4604	14	57,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4604	14	57,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4604	14		57,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4608			1.912,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 925 do empenho 353, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023.	4608		1.912,50	
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4609		56.032,06	
13/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4609			56.032,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5199		4.272,38	
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5199			4.272,38
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5200		26.297,28	
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5200			26.297,28
	Total do dia				298.373,68	298.373,68
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3678	347		390,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3678	347	390,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3678	347	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3678	347		390,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3680	348		390,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3680	348	390,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3680	348	390,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3680	348		390,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3687	13		1.050,00
14/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3687	13	1.050,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3687	13	1.050,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3687	13		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023	3689	116		137,20
14/06/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023	3689	116	137,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023	3689	116	137,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Geovanna Rodrigues do Nascimento, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo, ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/04 a 30/042023	3689	116		137,20
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3753	361		849,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3753	361	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3753	361	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 945 do empenho 361, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3753	361		849,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3757	363	1.062,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3757	363		1.062,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3758	363		1.062,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3758	363	1.062,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3758	363	1.062,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3758	363		1.062,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3759	363		1.062,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3759	363	1.062,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3759	363	1.062,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 947 do empenho 363, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3759	363		1.062,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3760	364	1.428,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3760	364		1.428,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3761	364		1.428,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3761	364	1.428,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3761	364	1.428,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 364, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3761	364		1.428,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3762	364		1.428,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3762	364	1.428,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3762	364	1.428,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 948 do empenho 364, Transferência , Recibo , 1 diária e meia diária + indenização por KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3762	364		1.428,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3763	365	283,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3763	365		283,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3764	365		283,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3764	365	283,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3764	365	283,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3764	365		283,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3765	365		283,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3765	365	283,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3765	365	283,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 949 do empenho 365, Transferência , Recibo, ref. meia diária para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Alagoinhas, dia 16/06/23.	3765	365		283,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	3766	366	4.930,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	3766	366		4.930,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3847	367	17.930,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	3847	367		17.930,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3948	226		4.588,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3948	226	5.067,00	
14/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3948	226		478,84
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3948	226	5.067,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.	3948	226		5.067,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3949	376	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3949	376		849,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA - Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3950	377	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA - Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3950	377		849,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3953	376		849,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3953	376	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3953	376	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3953	376		849,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3954	376		849,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3954	376	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3954	376	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 993 do empenho 376, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3954	376		849,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3955	377		849,00
14/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3955	377	849,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3955	377	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3955	377		849,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3956	377		849,00
14/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3956	377	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3956	377	849,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a HEITOR SACRAMENTO DE PINHO, liquidação 994 do empenho 377, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da organização do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3956	377		849,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4610		9.908,16	
14/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4610			9.908,16
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5201		4.003,37	
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5201			4.003,37
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5202		12.965,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5202			12.965,52
	Total do dia				87.858,45	87.858,45
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3243			344,39
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3243		344,39	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3243		344,39	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 821 do empenho 204, Transferência , Fatura 3125, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS	3243			344,39
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3245			325,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3245		325,32	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3245		325,32	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 822 do empenho 204, Transferência , Fatura 3127 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para LUCIVANA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS	3245			325,32
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3247			1.163,45
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3247		1.163,45	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3247		1.163,45	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 823 do empenho 204, Transferência , Fatura 3158 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ADMA SILVIA CURY	3247			1.163,45
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3249			473,51
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3249		473,51	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3249		473,51	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 824 do empenho 204, Transferência , Fatura 3159 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para ANTONIO MARIO SANTOS DE SOUZA	3249			473,51
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3251			1.239,73
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3251		1.239,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3251		1.239,73	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 825 do empenho 204, Transferência , Fatura 3160 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARLON TADEU TORRES MAIA	3251			1.239,73
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3253			969,22
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3253		969,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3253		969,22	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 826 do empenho 204, Transferência , Fatura 3161 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para MARCELO FABIO LACET BATISTA	3253			969,22
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3255			1.465,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3255		1.465,72	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3255		1.465,72	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 827 do empenho 204, Transferência , Fatura 3162 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para RAFAELA LUNDIMILLA SOUZA	3255			1.465,72
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3257			682,15
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3257		682,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3257		682,15	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 828 do empenho 204, Transferência , Fatura 3163 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para MAIRA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	3257			682,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3369	20		513,49
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3369	20	513,49	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3369	20	513,49	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 06/2023 ref a pagamento de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1302.	3369	20		513,49
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3373	20		513,49
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3373	20	513,49	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3373	20	513,49	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto, ref . pagamentos de taxa extra parc 06/10 da sede do CRO-BA , sala 1301	3373	20		513,49
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3511			326,68
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3511		326,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3511		326,68	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3235 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Janaina Vasconcelos	3511			326,68
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80		876,64
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80	983,33	
15/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80		57,52
15/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80		49,17
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80	983,33	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.	3575	80		983,33

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3726	292		450,03
15/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3726	292	450,03	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3726	292	450,03	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3726	292		450,03
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3728			380,00
15/06/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3728		380,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3728		380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3728			380,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3742	17		125,12
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3742	17	125,12	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3742	17	125,12	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 940 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 05/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	3742	17		125,12
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3749	246		3.000,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3749	246	3.000,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3749	246	3.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3749	246		3.000,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3756	362		354,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3756	362	354,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3756	362	354,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 362, Transferência , Recibo ref. 1/2 diária e meia diária para coordenar e auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3756	362		354,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3907	368	1.290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3907	368		1.290,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3908	368		1.290,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3908	368	1.290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3908	368	1.290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3908	368		1.290,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3909	368		1.290,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3909	368	1.290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3909	368	1.290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 368, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3909	368		1.290,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diaria para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3910	369	283,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diaria para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3910	369		283,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3911	369		283,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3911	369	283,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3911	369	283,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3911	369		283,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3913	351	425,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3913	351		425,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3914	350	425,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3914	350		425,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3915	370		425,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3915	370	425,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3915	370	425,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 370, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3915	370		425,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3917	371		425,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3917	371	425,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3917	371	425,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 371, Transferência, Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3917	371		425,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	3919	55		800,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimoniais comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	3919	55	800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitória	3919	55	800,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitória	3919	55		800,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitória	3920	55		692,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitória	3920	55	800,00	
15/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitória	3920	55		108,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	3920	55	800,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria	3920	55		800,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	3921	372	1.360,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	3921	372		1.360,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	3922	372		1.360,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Cooffee Break Santa Maria da Vitoria	3922	372	1.360,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3922	372	1.360,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3922	372		1.360,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3923	372		1.360,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3923	372	1.360,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3923	372	1.360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 372, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3923	372		1.360,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3924			2.052,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coofee Break Santa Maria da Vitoria	3924		2.052,00	
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3925	373	2.337,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3925	373		2.337,50
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3926	374	2.337,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3926	374		2.337,50
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3927	374		2.337,50
15/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3927	374	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3927	374	2.337,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3927	374		2.337,50
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3929	373		2.337,50
15/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3929	373	2.337,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3929	373	2.337,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3929	373		2.337,50
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3942	375	300,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3942	375		300,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3943	375		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3943	375	300,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3943	375	300,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3943	375		300,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3945	341		290,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3945	341	290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3945	341	290,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3945	341		290,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3951	378	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3951	378		849,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3952	379	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3952	379		849,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3957	378		849,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3957	378	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3957	378	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3957	378		849,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3958	378		849,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3958	378	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3958	378	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 378, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3958	378		849,00
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3959	379		849,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3959	379	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3959	379	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3959	379		849,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3960	379		849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3960	379	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3960	379	849,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 379, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para ministrar como palestrante no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3960	379		849,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4164	11		1.478,50
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4164	11	1.478,50	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência, Recibo .	4611	06/2023	0,11	
15/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência, Recibo .	4611	06/2023		0,11
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência, Recibo .	4611	06/2023		0,11
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência, Recibo .	4611	06/2023	0,11	
15/06/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência, Recibo .	4612	06/2023		0,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4612	06/2023	0,11	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4612	06/2023		0,11
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4612	06/2023	0,11	
15/06/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) JACIARA LINS E FREITAS.	4613			194,89
15/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos do(a) JACIARA LINS E FREITAS.	4613		194,89	
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4615			608,40
15/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4615		608,40	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4615		608,40	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4615			608,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4616			550,88
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4616		608,40	
15/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4616			57,52
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4616		608,40	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.	4616			608,40
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4617	431	1.297,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4617	431		1.297,47
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4618	431		1.297,47
15/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4618	431	1.297,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4618	431	1.297,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4618	431		1.297,47
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4619	431		1.297,47
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4619	431	1.297,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4619	431	1.297,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Ilhéus, liquidação do empenho 431, Aviso de débito , DAM 112004 ref. taxa de TFF da delegacia de Ilhéus 2023.	4619	431		1.297,47
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4620		16.318,65	
15/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4620			16.318,65
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4748	14		57,50
15/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4748	14	57,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4748	14	57,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4748	14		57,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4749	14		57,50
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4749	14	57,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4749	14	57,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4749	14		57,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	5079		52,38	
15/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	5079			52,38
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	5079			52,38
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 14711132, em função de desconto em rescisao	5079		52,38	
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5203		3.667,19	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5203			3.667,19
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5204		16.632,26	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5204			16.632,26
	Total do dia				120.062,90	120.062,90
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3679	347		390,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3679	347	390,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3679	347	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 915 do empenho 347, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3679	347		390,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3681	348		390,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3681	348	390,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3681	348	390,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 916 do empenho 348, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 1ª camera de ética que sera realizada no dia 19/06/2023 na sede do CRO/Ba.	3681	348		390,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3688	13		1.050,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3688	13	1.050,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3688	13	1.050,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação 919 do empenho 13, Transferência , Recibo 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias 14/02/2022 A 13/02/2023 de 19/06/2023 A 18/07/2023 = 30 Dias	3688	13		1.050,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	3906	17		9.730,96

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	3906	17	9.730,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	3906	17	9.730,96	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 700484239 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. energia da sala 901	3906	17		9.730,96
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3912	369		283,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3912	369	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3912	369	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 983 do empenho 369, Transferência , Recibo, ref. meia diária para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Alagoinhas, no dia 16/06/2023.	3912	369		283,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3916	370		425,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3916	370	425,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3916	370	425,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 984 do empenho 370, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3916	370		425,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3918	371		425,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3918	371	425,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3918	371	425,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 985 do empenho 371, Transferência , Recibo ref. solicitação de extensão da programação de viagem de fiscalização ao município de Feira de Santana, prevista para o período de 12 a 16 de junho de 2023. A extensão necessária é de 01 dia (dia 17 de junho), de permanecia no município ocorre mediante a urgência de uma denúncia recebida pelo setor de Fiscalização	3918	371		425,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	4126	158		3.645,20
16/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	4126	158	3.645,20	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	4126	158	3.645,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	4126	158		3.645,20
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4168	383	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4168	383		283,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4169	383		283,00
16/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4169	383	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4169	383	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4169	383		283,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4170	383		283,00
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4170	383	283,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4170	383	283,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 383, Transferência , Recibo ref. meia diária para cobertura fotográfica do evento que será realizado no dia 16/06/23, no município de Alagoinhas.	4170	383		283,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4621	355	88,10	
16/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4621	355		88,10
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4621	355		88,10
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4621	355	88,10	
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4622		88,10	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1043 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 355, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para fiscalização no município Senhor do Bonfim no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4622			88,10
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4623		3.157,90	
16/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4623			3.157,90
16/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	4624	7		61.560,42
16/06/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	4624	7	61.560,42	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	4624	7	61.560,42	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. 1ª parcela do 13ª	4624	7		61.560,42
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	5072			57.768,31
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	5072		56.774,10	
16/06/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Valor ref. folha de pagamento intengra ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souza	5072		994,21	
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5205		3.791,13	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5205			3.791,13
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5206		16.978,75	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5206			16.978,75
	Total do dia				239.174,55	239.174,55
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3946	341		290,00
19/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3946	341	290,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3946	341	290,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a CLAUDIONOR CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR 97589845515, liquidação do empenho 341, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0024, ref. conserto/ manutenção de Ar Condicionado da Regional de Vitória da Conquista, conforme Processo Administrativo nº 036/2023, Dispensa de Licitação nº 019/2023.	3946	341		290,00
19/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4154	185		8.750,00
19/06/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4154	185	8.750,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4154	185	8.750,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4154	185		8.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4625	7		56.774,10
19/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4625	7	56.774,10	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4625	7	56.774,10	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 1ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4625	7		56.774,10
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4626			3.589,74
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4626		3.589,74	
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4627	7		4.786,32
19/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4627	7	4.786,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4627	7	4.786,32	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4627	7		4.786,32
19/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4628	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4628	14	11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4628	14	11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4628	14		11,50
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4629	14		11,50
19/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4629	14	11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4629	14	11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4629	14		11,50
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4630		61.659,55	
19/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4630			61.659,55
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5207		13.530,86	
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5207			13.530,86
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5208		10.492,78	
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5208			10.492,78
Total do dia					230.519,77	230.519,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3551	78		224,81
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3551	78	224,81	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3551	78	224,81	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a A E S MARIANO ASSESSORIA, liquidação do empenho 78, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1922, ref a prestação de serviço de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do CRO-BA em maio de 2023.	3551	78		224,81
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3581	148		678,36
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3581	148	749,16	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3581	148		70,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3581	148	749,16	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.	3581	148		749,16
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3583			755,22
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3583		755,22	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3583		755,22	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0015 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de maio de 2023.	3583			755,22
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3723	17		7.509,02
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3723	17	7.919,80	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3723	17		410,78
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3723	17	7.919,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.	3723	17		7.919,80
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3727	292		450,03
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3727	292	450,03	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3727	292	450,03	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 934 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 02/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	3727	292		450,03
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 .	4127	158		3.645,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023.	4127	158	3.645,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023.	4127	158	3.645,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2574 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023.	4127	158		3.645,20
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4131			251,70
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4131		251,70	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4131		251,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1012 do empenho 65, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 919, ref a aquisição de material de copa cozinha para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4131			251,70
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4133	84		1.790,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4133	84	1.790,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4133	84	1.790,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 84, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16138, ref. a locação de Central telefônica Ip-Pabx de maio.	4133	84		1.790,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4135	77		541,99
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4135	77	598,56	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4135	77		56,57
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4135	77	598,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4135	77		598,56
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4137	77		5.486,40
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4137	77	6.058,97	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4137	77		572,57
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4137	77	6.058,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023	4137	77		6.058,97
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitória da Conquista	4139	69		263,03
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitória da Conquista	4139	69	290,42	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitória da Conquista	4139	69		27,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4139	69	290,42	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista	4139	69		290,42
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4143			111,94
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4143		123,58	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4143			11,64
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4143		123,58	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana	4143			123,58
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4145	69		1.133,28
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4145	69	1.251,53	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4145	69		118,25
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4145	69	1.251,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco	4145	69		1.251,53
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4147	69		93,28
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4147	69	102,97	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4147	69		9,69
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4147	69	102,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas	4147	69		102,97
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4149	69		318,75
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4149	69	351,98	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4149	69		33,23
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4149	69	351,98	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede	4149	69		351,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4151	69		1.134,40
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4151	69	1.252,77	
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4151	69		118,37
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4151	69	1.252,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.	4151	69		1.252,77
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4162	32		1.589,26
20/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4162	32	1.589,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4162	32	1.589,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4162	32		1.589,26
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4280	8		29.817,51
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4280	8	29.817,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4280	8	29.817,51	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4280	8		29.817,51
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4282	8		711,71
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4282	8	711,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4282	8	711,71	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1070 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	4282	8		711,71
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4284	8		1.550,45
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4284	8	1.550,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4284	8	1.550,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1071 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do mês.	4284	8		1.550,45
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4295			1.854,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4295		1.854,15	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4296	8		1.854,15
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4296	8	1.854,15	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4296	8	1.854,15	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1069 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 05/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4296	8		1.854,15
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4335	404	634,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4335	404		634,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4336	404		317,00
20/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4336	404	317,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4336	404	317,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4336	404		317,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4353	409	4.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4353	409		4.800,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4354	409		4.800,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4354	409	4.800,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4354	409	4.800,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 409, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4354	409		4.800,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4355	409		4.560,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4355	409	4.800,00	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4355	409		240,00
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4355	409	4.800,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4355	409		4.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4357	410	2.400,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4357	410		2.400,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4358	410		2.400,00
20/06/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4358	410	2.400,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4358	410	2.400,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4358	410		2.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4359	410		2.280,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4359	410	2.400,00	
20/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4359	410		120,00
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4359	410	2.400,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.	4359	410		2.400,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4631	352	11,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4631	352		11,90
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4631	352		11,90
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1040 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 352, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 12 a 16 de junho de 2023 - Prestação de contas	4631	352	11,90	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.).	4632	184		1.402,38
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 950 do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril e taxa de condomínio.).	4632	184	1.402,38	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023).	4633	77		56,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 692 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril de 2023).	4633	77	56,57	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras).	4634	69		26,31
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 721 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA _ Barreiras).	4634	69	26,31	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 890 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	4635	16		420,80
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 890 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 278777 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	4635	16	420,80	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Graciele Silva, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4636			1.196,58
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Graciele Silva, liquidação 1169 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento01ª parcela ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	4636		1.196,58	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023).	4637	77		572,57
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 693 do empenho 77, Transferência , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, abril de 2023).	4637	77	572,57	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.).	4638	70		117,65
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 637 do empenho 70, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24623 ref. serviços contínuo especializados de coleta, guarda, armazenagem, transporte e movimentação de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de fev/23.).	4638	70	117,65	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4639	69		27,39
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 740 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675514129-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4639	69	27,39	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	4640	677		4.088,98
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 677, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51007 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	4640	677	4.088,98	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.).	4641	187		203,18
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 05/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril de 2023.).	4641	187	203,18	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	4642	68		458,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	4642	68	458,56	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	4643	17		390,71
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 617 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047321560 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	4643	17	390,71	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	4644	676		820,51
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, resto a pagar 676, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 51008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, ref. pela aquisição de eletrônicos e suprimentos de informática para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	4644	676	820,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4645	150		1.579,20
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4645	150	1.579,20	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	4646	61		73,14
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	4646	61	73,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	4647	178		143,99
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	4647	178	143,99	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.).	4648	69		118,25
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 739 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676520405-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de Abril/23.).	4648	69	118,25	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.).	4649	43		23,46
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 722 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2487 ref. despesa com fornecimento de gasolina ,abril/23.).	4649	43	23,46	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23).	4650			57,52
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 632 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 52278 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de maio/23).	4650		57,52	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4651	69		26,58
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 737 do empenho 69, Aviso de débito , Nota Fiscal 1675513563-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4651	69	26,58	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.).	4652	225		378,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 716 do empenho 225, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2023854, ref. inscrição da servidora Priscila Oliveira de Almeida Souza, Coordenadora do Setor de Compras , CRO/BA, para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 8 a 10 de Maio de 2023, no formato presencial em Foz do Iguaçu/PR conforme Inexigibilidade de licitação nº 003/2023, Processo administrativo nº 027/2023.).	4652	225	378,00	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4653	69		32,38
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 738 do empenho 69, aviso de debito , Nota Fiscal 1675573523-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4653	69	32,38	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.).	4654	226		485,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 690 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21768 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de abril/23.).	4654	226	485,93	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.).	4655			2.353,80
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 611 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 14711132 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de maio/2023.).	4655		2.353,80	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4656	69		118,37



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4656	69	118,37	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4657	69		9,49
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 741 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4657	69	9,49	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 /Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4658			127,86
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 742 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1676518176-0 /Fatura 1675512148-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4658		127,86	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	4659	148		70,80



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 626 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00447032 , ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de abril/2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023.).	4659	148	70,80	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de crédito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4661	150		1.559,52
20/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de crédito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4661	150	1.559,52	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4738	1		139,26



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4738	1	139,26	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4739	1		696,92
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4739	1	696,92	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4740	1		538,56
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4740	1	538,56	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4742	1		141,58
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1084 do empenho 1, Transferência ,folha de pagamento 05/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4742	1	141,58	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4743	1		12.512,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1037 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4743	1	12.512,79	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4744			696,92
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1038 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 05/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	4744		696,92	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciário ref. 05/2023	4745			60.823,61
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago darf previdenciário ref. 05/2023	4745		51.372,35	
20/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Valor ref. IRRF retido conforme folha 05.2023	4745		9.451,26	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	4746	99		578,81
20/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	4746	99	578,81	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf ref. retenção conforme Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte tecnico de abril /2023.	4747			19,85
20/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago darf ref. retenção conforme Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. a Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. suporte tecnico de abril /2023.	4747		19,85	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4750	14		23,00
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4750	14	23,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4750	14	23,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4750	14		23,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4751	14		23,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4751	14	23,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4751	14	23,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4751	14		23,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4752	14		108,80
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4752	14	108,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4752	14	108,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4752	14		108,80
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4753	14		108,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4753	14	108,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4753	14	108,80	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4753	14		108,80
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4754		107.848,07	
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4754			107.848,07
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4966			394,00
20/06/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4966		394,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4966		394,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4966			394,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4967			394,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência , Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4967		394,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência, Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4967		394,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, liquidação do empenho 346, Transferência, Recibo ref. solicitação da indenização ao proprietário de Juazeiro, AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, de 01 porta da propriedade que era alugada ao CRO-BA para delegacia.	4967			394,00
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4968	14		10,20
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4968	14	10,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4968	14	10,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4968	14		10,20
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4969	14		10,20
20/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4969	14	10,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4969	14	10,20	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4969	14		10,20
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5209		3.397,42	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5209			3.397,42
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5210		21.797,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5210			21.797,45
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	9648	7		171,09
20/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1076 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. de despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	9648	7	171,09	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10061	186		1.100,00
20/06/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10061	186	1.100,00	
Total do dia					391.372,32	391.372,32
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3750	246		2.880,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3750	246	3.000,00	
21/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3750	246		119,10
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3750	246	3.000,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	3750	246		3.000,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3962	16		731,11
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3962	16	807,41	
21/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3962	16		76,30
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3962	16	807,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023	3962	16		807,41
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4036	380	4.910,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a SUPERPONTO E ACESSO EIRELI, ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	4036	380		4.910,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4129	63		998,60
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4129	63	998,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4129	63	998,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1011 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 920 , ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	4129	63		998,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4155	185		8.376,37
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4155	185	8.750,00	
21/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4155	185		373,63
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4155	185	8.750,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04	4155	185		8.750,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4177	386	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4177	386		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4178	387	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4178	387		390,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4179	388	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4179	388		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4180	386		390,00
21/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4180	386	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4180	386	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4180	386		390,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4181	386		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4181	386	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4181	386	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1033 do empenho 386, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4181	386		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4182	387		390,00
21/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4182	387	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4182	387	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4182	387		390,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4183	387		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4183	387	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4183	387	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1034 do empenho 387, Impostos , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4183	387		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4184	388		390,00
21/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4184	388	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4184	388	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4184	388		390,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4185	388		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4185	388	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4185	388	390,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1035 do empenho 388, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação da reunião de diretoria, realizada no dia 01 de junho de 2023 na sede do CRO/BA.	4185	388		390,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4755	14		23,00
21/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4755	14	23,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4755	14	23,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4755	14		23,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4756	14		23,00
21/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4756	14	23,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4756	14	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4756	14		23,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4757		14.179,98	
21/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4757			14.179,98
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5211		3.102,24	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5211			3.102,24
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5212		15.336,03	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5212			15.336,03
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	5228		87.800,00	
21/06/2023	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com alienação de bens moveis	Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	5228			87.800,00
21/06/2023	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	5228		87.800,00	
21/06/2023	6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	Valor ref. alienação dos veículos Ford Range, ano 2014 e Spin , ano 2017 conforme leilão - recebimento de MAURICIO PAES	5228			87.800,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação financeira do mês.	5229			87.800,00
21/06/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação financeira do mês.	5229		87.800,00	
21/06/2023	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Valor ref. alienação do veiculo Ford Range, ano 2014.	5254			74.000,00
21/06/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor ref. alienação do veiculo Ford Range, ano 2014.	5254		74.000,00	
21/06/2023	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Valor ref. alienação do veiculo Spin, ano 2017.	5255			54.490,00
21/06/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor ref. alienação do veiculo Spin, ano 2017.	5255		54.490,00	
	Total do dia				462.472,27	462.472,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	4037	381	250.000,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	4037	381		250.000,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	4165	382	5.941,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	4165	382		5.941,69
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4166	382		1.626,80
22/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4166	382	1.626,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4166	382	1.626,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4166	382		1.626,80
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4171	384	390,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4171	384		390,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4172	384		390,00
22/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4172	384	390,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4172	384	390,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4172	384		390,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4174	385	390,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4174	385		390,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4175	385		390,00
22/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4175	385	390,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4175	385	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4175	385		390,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4186	389	1.194,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4186	389		1.194,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4187	389		1.194,00
22/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4187	389	1.194,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4187	389	1.194,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 389, Transferência , Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4187	389		1.194,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4337	404		317,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4337	404	317,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4337	404	317,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boletto 1/2 , ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4337	404		317,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4758	13		1.050,00
22/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4758	13	1.050,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4758	13	1.050,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4758	13		1.050,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4759	13		1.050,00
22/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4759	13	1.050,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4759	13	1.050,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Paulo Sergio Pinheiro Gramosa Silva, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio ferias do período aquisitivo 14/02/2022 A 13/02/2023 , gozo de 26/06/2023 A 25/07/2023 = 30 Dias	4759	13		1.050,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4760		1.367,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4760			1.367,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5213		3.314,34	
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5213			3.314,34
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5214		10.948,82	
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5214			10.948,82
	Total do dia				285.581,45	285.581,45
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80		876,64
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80	983,33	
23/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80		57,52
23/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80		49,17
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80	983,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.	3577	80		983,33
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3928	374		2.337,50
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3928	374	2.337,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3928	374	2.337,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 374, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3928	374		2.337,50
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3930	373		2.337,50
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3930	373	2.337,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3930	373	2.337,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 373, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3930	373		2.337,50
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3944	375		300,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3944	375	300,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3944	375	300,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 990 do empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho.	3944	375		300,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4167	382		1.626,80
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4167	382	1.626,80	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4167	382	1.626,80	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1029 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte dos funcionarios de julho/23.	4167	382		1.626,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4173	384		390,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4173	384	390,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4173	384	390,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação 1031 do empenho 384, Impostos , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4173	384		390,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4176	385		390,00
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4176	385	390,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4176	385	390,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LIZ MAGALHÃES BRITO, liquidação 1032 do empenho 385, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 2ª camera de ética que será realizada no dia 27/06/2023 na sede do CRO/Ba.	4176	385		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	4211	390	5.290,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	4211	390		5.290,00
23/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	4212	391	32.270,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	4212	391		32.270,40
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4217	392	21.230,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4217	392		21.230,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 aos conselheiros Marcel Arriaga, Jose Mario Melo, Tamar Vieira, Tarciana Andre e Fernando Bastos.	4224	393	1.500,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 aos conselheiros Marcel Arriaga, Jose Mario Melo, Tamar Vieira, Tarciana Andre e Fernando Bastos.	4224	393		1.500,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4311	10		86,24
23/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4311	10	86,24	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4311	10	86,24	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4311	10		86,24
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4313	10		33,10
23/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4313	10	33,10	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4313	10	33,10	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4313	10		33,10
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4315	10		72,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4315	10	72,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4315	10	72,12	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1083 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2022 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4315	10		72,12
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4316			86,24
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4316		86,24	
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4317	10		1.386,86
23/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4317	10	1.386,86	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4317	10	1.386,86	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4317	10		1.386,86
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4761			1.578,32
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1081 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 05/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4761		1.578,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4762	14		11,50
23/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4762	14	11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4762	14	11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4762	14		11,50
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4763	14		11,50
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4763	14	11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4763	14	11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4763	14		11,50
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4764	14		3,40
23/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4764	14	3,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4764	14	3,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4764	14		3,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4765	14		3,40
23/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4765	14	3,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4765	14	3,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1210 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4765	14		3,40
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4766		9.851,66	
23/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4766			9.851,66
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5215		4.003,06	
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5215			4.003,06
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5216		9.966,86	
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5216			9.966,86
Total do dia					105.723,04	105.723,04
26/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4152	68		5.046,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4152	68	5.046,50	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4152	68	5.046,50	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4152	68		5.046,50
26/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4160	127		24.629,50
26/06/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4160	127	24.629,50	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4160	127	24.629,50	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4160	127		24.629,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4163	32		1.589,26
26/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4163	32	1.589,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4163	32	1.589,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1028 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras.	4163	32		1.589,26
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4350	408	5.000,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4350	408		5.000,00
26/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4351	408		5.000,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4351	408	5.000,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4351	408	5.000,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4351	408		5.000,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4352	408		5.000,00
26/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência , Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4352	408	5.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência, Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4352	408	5.000,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AGNALDO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 408, Transferência, Recibo ref. pagamento de Acordo Extrajudicial firmado entre às partes, de modo amistoso, acerca do imóvel de propriedade do Segundo Signatário, uma Sala Comercial (Sala 506), localizada no Centro Comercial Médico João das Botas, situado à Rua João das Botas, nº 14, Subdistrito da Vitória, desta Capital, CEP 40110-160, a qual foi danificada por conta de uma infestação de cupins.	4352	408		5.000,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4767		6.589,26	
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4767			6.589,26
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5217		13.141,27	
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5217			13.141,27
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5218		3.931,38	
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5218			3.931,38
Total do dia					111.192,43	111.192,43
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4156	287		6.273,77
27/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4156	287	6.273,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4156	287	6.273,77	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4156	287		6.273,77
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência, Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4188	389		1.194,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência, Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4188	389	1.194,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência, Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4188	389	1.194,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1036 do empenho 389, Transferência, Recibo ref. a Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de presidir 1ª Câmara de Ética em audiência a ser realizada no dia 19/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4188	389		1.194,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos, Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento: CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4218	392		21.230,00
27/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos, Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento: CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4218	392	21.230,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos, Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento: CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4218	392	21.230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4218	392		21.230,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4501	425	4.250,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4501	425		4.250,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4502	426	1.000,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4502	426		1.000,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4503	427	800,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4503	427		800,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4504			1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4504		1.062,50	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4505	425		1.062,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4505	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4505	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4505	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4506	425		1.062,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4506	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4506	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4506	425		1.062,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4507	425		1.062,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4507	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4507	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4507	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4508	425		1.062,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4508	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4508	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1137 do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4508	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4509			1.062,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4509		1.062,50	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4510	425		1.062,50
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4510	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4510	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4510	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4511	425		1.062,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4511	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4511	425	1.062,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4511	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4512			1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1138 do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4512		1.062,50	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4513	425		1.062,50
27/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4513	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4513	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4513	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4514	425		1.062,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4514	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4514	425	1.062,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4514	425		1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4515			1.062,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 425, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4515		1.062,50	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4516	426		1.000,00
27/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4516	426	1.000,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4516	426	1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4516	426		1.000,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4517	426		1.000,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4517	426	1.000,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4517	426	1.000,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4517	426		1.000,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4518			1.000,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 426, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4518		1.000,00	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4519	427		800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4519	427	800,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4519	427	800,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4519	427		800,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4520	427		800,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4520	427	800,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4520	427	800,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4520	427		800,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4521			800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 427, Transferência , Recibo ,ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023.	4521		800,00	
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4768	180		3.500,00
27/06/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4768	180	3.500,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4768	180	3.500,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4768	180		3.500,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4769	180		3.500,00
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4769	180	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4769	180	3.500,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Recibo ,ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	4769	180		3.500,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4770		10.778,50	
27/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4770			10.778,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4771	14		34,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4771	14	34,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4771	14	34,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4771	14		34,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4772	14		34,50
27/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4772	14	34,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4772	14	34,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4772	14		34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5219		3.915,48	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5219			3.915,48
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5220		19.599,17	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5220			19.599,17
Total do dia					142.126,69	142.126,69
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68		4.317,25
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68	5.046,50	
28/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68		476,92
28/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68		252,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68	5.046,50	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	4153	68		5.046,50
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4220	51		215,50
28/06/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4220	51	215,50	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4220	51	215,50	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (porte e remessa) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4220	51		215,50
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4222	51		118,77
28/06/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4222	51	118,77	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4222	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4222	51		118,77
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4225	393		300,00
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4225	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4225	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4225	393		300,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4227	393		300,00
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4227	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4227	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4227	393		300,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4229	393		300,00
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4229	393	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4229	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4229	393		300,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4231	393		300,00
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4231	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4231	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4231	393		300,00
28/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4233	393		300,00
28/06/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4233	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4233	393	300,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 393, Transferência , Recibo ,ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4233	393		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	4245	394	8.350,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	4245	394		8.350,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4773	06/2023	929,67	
28/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4773	06/2023		929,67
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4773	06/2023		929,67
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4773	06/2023	929,67	
28/06/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4774	06/2023		929,67
28/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4774	06/2023	929,67	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4774	06/2023		929,67
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4774	06/2023	929,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	4775			270,33
28/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES.	4775		270,33	
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a funcionaria Athalie Queiroz S Conta ref. período aquisitivo 02/04/2022 A 01/04/2023 e gozo de 03/07/2023 A 12/07/2023 = 10 Dias	4776			2.166,68
28/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a funcionaria Athalie Queiroz S Conta ref. período aquisitivo 02/04/2022 A 01/04/2023 e gozo de 03/07/2023 A 12/07/2023 = 10 Dias	4776		2.166,68	
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a funcionaria Grazielle Alvares ref. período aquisitivo 11/11/2021 A 10/11/2022 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	4777			2.962,03
28/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a funcionaria Grazielle Alvares ref. período aquisitivo 11/11/2021 A 10/11/2022 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	4777		2.962,03	
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias ao funcionário Fabiano Ricardo L Brito ref. período aquisitivo 01/02/2022 A 31/01/2023 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	4778			7.053,80
28/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias ao funcionário Fabiano Ricardo L Brito ref. período aquisitivo 01/02/2022 A 31/01/2023 e gozo de 03/07/2023 A 22/07/2023 = 20 Dias	4778		7.053,80	
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4779		929,67	
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4779			929,67
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4795		15.570,09	
28/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4795			15.570,09
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5221		4.335,03	
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5221			4.335,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5222		16.194,18	
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5222			16.194,18
Total do dia					75.312,03	75.312,03
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4221	51		215,50
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4221	51	215,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4221	51	215,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1048 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento.	4221	51		215,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4223	51		118,77
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4223	51	118,77	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4223	51	118,77	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1049 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Santo Estevão (recurso) ref. despesas com custas judicias agravo de instrumento	4223	51		118,77
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4226	393		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4226	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4226	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1050 do empenho 393, Transferência , Recibo, ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4226	393		300,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4228	393		300,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4228	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4228	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1051 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4228	393		300,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4230	393		300,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4230	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4230	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1052 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023 .	4230	393		300,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4234	393		300,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4234	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4234	393	300,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1054 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4234	393		300,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4246	395	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4246	395		1.902,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4247	396	1.835,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4247	396		1.835,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4248	395		1.902,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4248	395	1.902,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4248	395	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação do empenho 395, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4248	395		1.902,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4250	396		1.835,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4250	396	1.835,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4250	396	1.835,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 396, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4250	396		1.835,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4252	397	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4252	397		2.257,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4253	397		2.257,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4253	397	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4253	397	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4253	397		2.257,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4255	398	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4255	398		2.257,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4256	398		2.257,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4256	398	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4256	398	2.257,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4256	398		2.257,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4258	399	2.547,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4258	399		2.547,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4259	399		2.547,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4259	399	2.547,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4259	399	2.547,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4259	399		2.547,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4261	400	1.912,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4261	400		1.912,50
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4262	400		1.912,50
29/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4262	400	1.912,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4262	400	1.912,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4262	400		1.912,50
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4264	401	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4264	401		1.336,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4265	401		1.336,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4265	401	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4265	401	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4265	401		1.336,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4267	402	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4267	402		1.902,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4268	402		1.902,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4268	402	1.902,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4268	402	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4268	402		1.902,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4332	403	337,41	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4332	403		337,41
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4341	405	2.337,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4341	405		2.337,50
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4342	406	2.337,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4342	406		2.337,50
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4343	407	400,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4343	407		400,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4344	405		2.337,50
29/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4344	405	2.337,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4344	405	2.337,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4344	405		2.337,50
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4346	406		2.337,50
29/06/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4346	406	2.337,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4346	406	2.337,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4346	406		2.337,50
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4348	407		400,00
29/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4348	407	400,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4348	407	400,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4348	407		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4360	411	14.600,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4360	411		14.600,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4401	412	1.200,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4401	412		1.200,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4402	412		1.200,00
29/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4402	412	1.200,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4402	412	1.200,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 412, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4402	412		1.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4404	413	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4404	413		1.902,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4405	414	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4405	414		1.902,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4406	415	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4406	415		1.336,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4407	415		1.336,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4407	415	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4407	415	1.336,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 415, Transferência, Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4407	415		1.336,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4409	413		1.902,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4409	413	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4409	413	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4409	413		1.902,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4411	414		1.902,00
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4411	414	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4411	414	1.902,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4411	414		1.902,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4414	241	27.000,00	
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4414	241		27.000,00
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4414	241	27.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4414	241		27.000,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4416	226		210,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4416	226	210,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4416	226	210,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4416	226		210,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4420	366		650,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4420	366	650,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4420	366	650,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4420	366		650,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades das delegacias dos municípios de T. de Freitas e V. da Conquista.	4422	417	33,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades das delegacias dos municípios de T. de Freitas e V. da Conquista.	4422	417		33,36
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4423	417		16,68
29/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4423	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4423	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 , ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4423	417		16,68
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4424	417		16,68
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4424	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4424	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236162025 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Vitoria da Conquista.	4424	417		16,68
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4425	417		16,68

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4425	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4425	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4425	417		16,68
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4426	417		16,68
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4426	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4426	417	16,68	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a OI S.A., liquidação do empenho 417, Aviso de débito , Fatura 236139622 ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades da delegacia do municípios de Teixeira de Freitas	4426	417		16,68
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4431	52		8.100,00
29/06/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4431	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4431	52	8.100,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4431	52		8.100,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	4433	12	1,00	
29/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	4433	12		1,00
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	4433	12		1,00
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em rescisao	4433	12	1,00	
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4436	81		3.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4436	81	3.250,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4436	81	3.250,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4436	81		3.250,00
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	4438			755,22
29/06/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	4438		755,22	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	4438		755,22	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/2023.	4438			755,22
29/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4440	314		1.790,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4440	314	1.790,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4440	314	1.790,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 16325 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4440	314		1.790,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4796		1.567,63	
29/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4796			1.567,63
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5223		5.537,87	
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5223			5.537,87
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5224		13.139,48	
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5224			13.139,48
	Total do dia				204.020,67	204.020,67
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência, Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3259			6.705,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3259		6.705,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3259		6.705,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 829 do empenho 204, Transferência , Fatura 3164 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para CRISTIANO GOES DE ANDRADE, DANILO SANTOS DURAES, HIGOR ANDRADE DE BRITO MAGALHAES, MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL e TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA,	3259			6.705,26
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	3261			88,23
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	3261		88,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	3261		88,23	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 830 do empenho 204, Transferência , Fatura 3231 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para DIEGOLUDUVICE	3261			88,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3513			463,72
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3513		463,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3513		463,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 3208 ref. ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Joamyly de Sousa	3513			463,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3515			48,40
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3515		48,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3515		48,40	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3167 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem terrestre Antonio Mario	3515			48,40
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3517			1.896,33
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3517		1.896,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3517		1.896,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3209 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem aérea Geovane Bonfim	3517			1.896,33
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3526			248,05
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3526		248,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3526		248,05	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3168 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens - Passagem Soraia Barreto	3526			248,05
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3729			380,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3729		380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3729		380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagem terrestre para Tarciana Andre	3729			380,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	3744	44		77,81
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	3744	44	77,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	3744	44	77,81	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169981 ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	3744	44		77,81
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3746	44		1.478,39
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3746	44	1.478,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3746	44	1.478,39	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 942 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03169980 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz de junho/23,	3746	44		1.478,39
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3748	44		590,04
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3748	44	590,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3748	44	590,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal, ref. a despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de junho/23.	3748	44		590,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178		1.964,07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178	2.218,04	
30/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178		209,61
30/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178		44,36
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178	2.218,04	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.	4159	178		2.218,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4161	127		24.136,91
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4161	127	24.629,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4161	127		492,59
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4161	127	24.629,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.	4161	127		24.629,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4219	392		20.805,40
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4219	392	21.230,00	
30/06/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4219	392		424,60
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4219	392	21.230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023	4219	392		21.230,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4232	393		300,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4232	393	300,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4232	393	300,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1053 do empenho 393, Transferência , Recibo ref. pagamento de jeton conforme participação em Reunião Plenária, realizada no dia 30 de março de 2023.	4232	393		300,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4249	395		1.902,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4249	395	1.902,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4249	395	1.902,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ADRIANA OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 1060 do empenho 395, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4249	395		1.902,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4251	396		1.835,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4251	396	1.835,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4251	396	1.835,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ALEX GOMES FERNANDES, liquidação 1061 do empenho 396, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização KM para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4251	396		1.835,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4254	397		2.257,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4254	397	2.257,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4254	397	2.257,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1062 do empenho 397, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4254	397		2.257,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4257	398		2.257,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4257	398	2.257,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4257	398	2.257,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1063 do empenho 398, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para Participar do Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4257	398		2.257,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4260	399		2.547,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4260	399	2.547,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4260	399	2.547,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1064 do empenho 399, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4260	399		2.547,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4263	400		1.912,50
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4263	400	1.912,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4263	400	1.912,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1065 do empenho 400, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4263	400		1.912,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4266	401		1.336,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4266	401	1.336,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4266	401	1.336,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 1066 do empenho 401, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4266	401		1.336,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4269	402		1.902,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4269	402	1.902,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4269	402	1.902,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1067 do empenho 402, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4269	402		1.902,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	4271	43		3.135,76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	4271	43	3.175,08	
30/06/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	4271	43		39,32
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	4271	43	3.175,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023	4271	43		3.175,08
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4345	405		2.337,50
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4345	405	2.337,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4345	405	2.337,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1090 do empenho 405, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4345	405		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4347	406		2.337,50
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4347	406	2.337,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4347	406	2.337,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1091 do empenho 406, Impostos , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4347	406		2.337,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4349	407		400,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4349	407	400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4349	407	400,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1092 do empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023.	4349	407		400,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4403	412		1.200,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4403	412	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4403	412	1.200,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1096 do empenho 412, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023.	4403	412		1.200,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4434	12		28.115,31
30/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4434	12	28.115,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4434	12	28.115,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4434	12		28.115,31
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4435	12		28.115,31
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4435	12	28.115,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4435	12	28.115,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1109 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 97615 ref. despesas com alimentação no mês de Julho/23.	4435	12		28.115,31
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4448	16		292,71
30/06/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4448	16	292,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4448	16	292,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4448	16		292,71
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4450	148		749,16
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4450	148	749,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4450	148	749,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4450	148		749,16
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4462	340		2.528,75
30/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4462	340	2.528,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4462	340	2.528,75	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4462	340		2.528,75
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4464			3.641,45
30/06/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4464		3.641,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4464		3.641,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4464			3.641,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4467	150		16.711,15
30/06/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4467	150	16.711,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4467	150	16.711,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4467	150		16.711,15
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4499	17		6.816,38



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4499	17	6.816,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4499	17	6.816,38	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4499	17		6.816,38
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4528	17		165,08
30/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4528	17	165,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4528	17	165,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4528	17		165,08
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4701	145		190,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4701	145	190,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4701	145	190,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4701	145		190,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4705	226		5.067,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4705	226	5.067,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4705	226	5.067,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4705	226		5.067,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4722	69		1.251,63
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4722	69	1.251,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4722	69	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4722	69		1.251,63
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4724	69		1.252,77
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4724	69	1.252,77	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4724	69	1.252,77	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4724	69		1.252,77
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4726	69		290,42
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4726	69	290,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4726	69	290,42	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4726	69		290,42
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4728	69		351,98
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4728	69	351,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4728	69	351,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4728	69		351,98
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4730	69		223,31
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4730	69	223,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4730	69	223,31	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4730	69		223,31
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4732	69		44,08
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4732	69	44,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4732	69	44,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4732	69		44,08
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4734	69		102,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4734	69	102,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4734	69	102,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4734	69		102,97
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4736	69		234,70
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4736	69	234,70	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4736	69	234,70	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4736	69		234,70
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4783	1		10.521,24
30/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4783	1	10.521,24	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4783	1	10.521,24	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4783	1		10.521,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4784	1		9.646,48
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4784	1	10.521,24	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4784	1		874,76
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4784	1	10.521,24	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4784	1		10.521,24
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4785			7.231,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4785		7.231,86	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4786	8		2.262,07
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4786	8	2.262,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4786	8	2.262,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4786	8		2.262,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4790	9		841,70
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4790	9	841,70	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4790	9	841,70	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4790	9		841,70
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4792	10		105,21
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4792	10	105,21	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4792	10	105,21	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4792	10		105,21
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4797	06/2023	108,00	
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4797	06/2023		108,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4797	06/2023		108,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1284 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4797	06/2023	108,00	
30/06/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4798	06/2023		108,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4798	06/2023	108,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4798	06/2023		108,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	4798	06/2023	108,00	
30/06/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	4799			87,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	4799		87,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4800	06/2023	73,22	
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4800	06/2023		73,22
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4800	06/2023		73,22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4800	06/2023	73,22	
30/06/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4801	06/2023		73,22
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4801	06/2023	73,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4801	06/2023		73,22
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	4801	06/2023	73,22	
30/06/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA.	4802			121,78
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Outros do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA.	4802		121,78	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4803	06/2023	364,26	
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4803	06/2023		364,26
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4803	06/2023		364,26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4803	06/2023	364,26	
30/06/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4804	06/2023		364,26
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4804	06/2023	364,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4804	06/2023		364,26
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4804	06/2023	364,26	
30/06/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	4805			835,74
30/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 05/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO.	4805		835,74	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4806		364,26	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4806			364,26
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4807	06/2023	43,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4807	06/2023		43,33
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4807	06/2023		43,33
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4807	06/2023	43,33	
30/06/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4808	06/2023		43,33
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4808	06/2023	43,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4808	06/2023		43,33
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4808	06/2023	43,33	
30/06/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	4809			151,67
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	4809		151,67	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4810	06/2023	228,15	
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4810	06/2023		228,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4810	06/2023		228,15
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1268 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4810	06/2023	228,15	
30/06/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4811	06/2023		228,15
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4811	06/2023	228,15	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4811	06/2023		228,15
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 06/2023.	4811	06/2023	228,15	
30/06/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 02/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Ana Paula Pereira da Cruz.	4812			1.177,35
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 02/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) Ana Paula Pereira da Cruz.	4812		1.177,35	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4813	06/2023	2,11	
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4813	06/2023		2,11
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4813	06/2023		2,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4813	06/2023	2,11	
30/06/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4814	06/2023		2,11
30/06/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4814	06/2023	2,11	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4814	06/2023		2,11
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4814	06/2023	2,11	
30/06/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	4815			192,89
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Recibo do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES.	4815		192,89	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionarios ref. 06/2023 conforme folha.	4816			163.546,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario dos funcionários ref. 06/2023 conforme folha.	4816		163.546,69	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario dos funcionarios ref. 06/2023 conforme folha.	4817			7.231,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario dos funcionários ref. 06/2023 conforme folha.	4817		7.231,86	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	4818		2.358,24	
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	4818			2.358,24
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4819	12	4,00	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4819	12		4,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4819	12		4,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. a Ref. estimativa de despesas com alimentação no exercício - desconto em folha	4819	12	4,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4821		52,38	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4821			52,38
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4821			52,38
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	4821		52,38	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4822	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4822	14	23,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4822	14	23,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4822	14		23,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4823	14		23,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4823	14	23,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4823	14	23,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	4823	14		23,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4824		282.639,66	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4824			282.639,66
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4842		52,38	
30/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4842			52,38
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4842			52,38
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	4842		52,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4843	12	4,00	
30/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4843	12		4,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4843	12		4,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	4843	12	4,00	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	4844	352	11,90	
30/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	4844	352		11,90
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	4844	352		11,90
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 924, do Empenho 352, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de Prestação de contas	4844	352	11,90	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4845	355	88,10	
30/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4845	355		88,10
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4845	355		88,10
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 927, do Empenho 355, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	4845	355	88,10	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4847			593,96
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4847		593,96	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4848	264		248,82
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4848	264	248,82	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	4910	44	77,81	
30/06/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	4910	44		77,81
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	4910	44		77,81
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Cancelamento da liquidação nº 942, do Empenho 44, favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, Nota Fiscal Eletrônica nº 03169980, em função de erro na nota	4910	44	77,81	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4921	184		14.840,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4921	184	14.840,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4921	184	14.840,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4921	184		14.840,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4932	275		6.225,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4932	275	6.225,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4932	275	6.225,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4932	275		6.225,19
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4934	275		598,56
30/06/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4934	275	598,56	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4934	275	598,56	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4934	275		598,56
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4938	16		41,27
30/06/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4938	16	41,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4938	16	41,27	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4938	16		41,27
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4973	99		6.128,78
30/06/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4973	99	6.128,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4973	99	6.128,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de junho ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4973	99		6.128,78
30/06/2023	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4980	256	433.000,00	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4980	256		433.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4980	256	433.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4980	256		433.000,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4988	1		169.899,16
30/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4988	1	169.899,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4988	1	169.899,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4988	1		169.899,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		136.542,78
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1	169.899,16	
30/06/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		287,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	4989	1		16.480,95
30/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		15.346,26
30/06/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		622,21
30/06/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		619,69
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1	169.899,16	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	4989	1		169.899,16
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4990	2		2.480,00
30/06/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4990	2	2.480,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4990	2	2.480,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4990	2		2.480,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4991	2		2.480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4991	2	2.480,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4991	2	2.480,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1262 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	4991	2		2.480,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4992	3		7.619,00
30/06/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4992	3	7.619,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4992	3	7.619,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4992	3		7.619,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4993	3		7.619,00
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4993	3	7.619,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4993	3	7.619,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	4993	3		7.619,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4994	13		17.395,00
30/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4994	13	17.395,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4994	13	17.395,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4994	13		17.395,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4995	13		17.395,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4995	13	17.395,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4995	13	17.395,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	4995	13		17.395,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4996	116		3.273,20
30/06/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4996	116	3.273,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4996	116	3.273,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4996	116		3.273,20



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4997	116		3.273,20
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4997	116	3.273,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4997	116	3.273,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4997	116		3.273,20
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	1		645,36
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	1	645,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	1	645,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	1		645,36
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	5		215,12
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	5	215,12	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	5	215,12	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	5		215,12
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	5000	1		132,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	5000	1	132,82	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	5000	1	132,82	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do mês..	5000	1		132,82
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5001	5		44,27
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5001	5	44,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5001	5	44,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5001	5		44,27
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5002	1		170,83
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5002	1	205,01	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5002	1		13,68
30/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5002	1		20,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5002	1	205,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5002	1		205,01
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5003	5		68,34
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5003	5	68,34	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5003	5	68,34	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5003	5		68,34
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5004	1		174,08
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5004	1	189,25	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5004	1		15,17
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5004	1	189,25	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5004	1		189,25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5005	5		63,08
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5005	5	63,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5005	5	63,08	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5005	5		63,08
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5006	1		84,97
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5006	1	118,28	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5006	1		33,31
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5006	1	118,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5006	1		118,28
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5007	5		39,43
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5007	5	39,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5007	5	39,43	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1267 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias diferença ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5007	5		39,43
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5008	6		268,19
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5008	6	268,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5008	6	268,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5008	6		268,19
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5009	6		268,19
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5009	6	268,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5009	6	268,19	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fernanda Matos dos Santos, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento diferença de abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	5009	6		268,19
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	5010	12	33,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	5010	12		33,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	5010	12		33,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1279 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 576118 ref. despesas com alimentação - Desconto em folha	5010	12	33,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	5011	382	826,42	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	5011	382		826,42
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	5011	382		826,42
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1147 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	5011	382	826,42	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	5012		4.361,48	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	5012			4.361,48



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito, Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	5012			4.361,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 984 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito, Fatura 15679926 ref. assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação -Desconto em folha	5012		4.361,48	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5013	11		411,60
30/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5013	11	411,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5013	11	411,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5013	11		411,60
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5014	11		411,60
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5014	11	411,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5014	11	411,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 11, Impostos, folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	5014	11		411,60
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5015	1		3.989,41
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5015	1	3.989,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº férias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5015	1	3.989,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5015	1		3.989,41
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	5		1.154,76
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	5	1.154,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	5	1.154,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	5		1.154,76
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5017	1		966,06
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5017	1	1.075,29	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5017	1		109,23
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5017	1	1.075,29	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5017	1		1.075,29
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5018	5		358,43
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5018	5	358,43	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5018	5	358,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5018	5		358,43
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5019	1		1.634,84
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5019	1	1.863,84	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5019	1		214,21
30/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5019	1		14,79
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5019	1	1.863,84	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5019	1		1.863,84
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5020	5		621,28
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5020	5	621,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5020	5	621,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	5020	5		621,28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5021	1		461,31
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5021	1	525,14	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5021	1		57,26
30/06/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5021	1		6,57
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5021	1	525,14	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5021	1		525,14
30/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5022	5		175,05
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5022	5	175,05	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5022	5	175,05	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1271 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do mês.	5022	5		175,05
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	5023			21.847,47
30/06/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	5023		21.847,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	5024			16.385,47
30/06/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	5024		16.385,47	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5025			3.440,98
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5025		3.440,98	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5026			1.310,85
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5026		1.310,85	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5027			163,86
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	5027		163,86	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5030	8		38.721,78
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5030	8	38.721,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5030	8	38.721,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5030	8		38.721,78
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5032	8		1.178,09
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5032	8	1.178,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5032	8	1.178,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5032	8		1.178,09
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5034	9		14.309,10
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5034	9	14.309,10	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5034	9	14.309,10	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5034	9		14.309,10
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5036	9		438,36
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5036	9	438,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5036	9	438,36	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5036	9		438,36
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5038	9		24,80
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5038	9	24,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5038	9	24,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5038	9		24,80
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5040	9		4.504,69
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5040	9	4.504,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5040	9	4.504,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5040	9		4.504,69
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5043	9		382,74
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5043	9	382,74	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5043	9	382,74	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5043	9		382,74
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito, DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5045	10		1.801,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5045	10	1.801,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5045	10	1.801,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5045	10		1.801,01
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5047	10		54,80
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5047	10	54,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5047	10	54,80	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5047	10		54,80
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	5073		4.361,48	
30/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	5073			4.361,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	5073			4.361,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15679926, em função de desconto em folha	5073		4.361,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	5074	12	33,00	
30/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	5074	12		33,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	5074	12		33,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 921, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 576118, em função de desconto em folha	5074	12	33,00	
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	5075	382	826,42	
30/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	5075	382		826,42
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	5075	382		826,42
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1029, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 12647, em função de desconto em folha	5075	382	826,42	
30/06/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5090	22		190,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5090	22	190,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5090	22	190,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 06/2023 ,ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5090	22		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5096	178		1.975,32
30/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5096	178	1.975,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5096	178	1.975,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5096	178		1.975,32
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5098	366		130,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5098	366	130,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5098	366	130,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5098	366		130,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5100	366		210,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5100	366	210,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5100	366	210,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5100	366		210,00
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5123	17		79,87
30/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5123	17	79,87	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5123	17	79,87	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5123	17		79,87
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5225		10.533,79	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5225			10.533,79
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5226		18.451,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5226			18.451,54
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5227		56.708,85	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5227			56.708,85
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5227		56.708,85	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5227			56.708,85
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5230		714,36	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5230			714,36
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5230		714,36	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5230			714,36
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5232		48,51	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5232			48,51
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5232		48,51	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	5232			48,51
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233			4.257,92
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233			8.315,94
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233			4.824,59
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233			1.868,43
30/06/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233			12.534,03
30/06/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233		19.266,88	
30/06/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	5233		12.534,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5278			195,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/06/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Celinei Pereira Amaral.	5278		195,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5281		103.316,35	
30/06/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5281			103.316,35
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5281		103.316,35	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5281			103.316,35
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5282		52.589,88	
30/06/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5282			52.589,88
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5282		52.589,88	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5282			52.589,88
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5283		10.583,99	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5283			10.583,99
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5283		10.583,99	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	5283			10.583,99
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	5284		3.725,13	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	5284			3.725,13
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	5284		3.725,13	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay adm n/mês	5284			3.725,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5285		1.528,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5285			1.528,86
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5285		1.528,86	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5285			1.528,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5287		9.310,08	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5287			9.310,08
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5287		9.310,08	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5287			9.310,08
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5288		3.316,47	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5288			3.316,47
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5288		3.316,47	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5288			3.316,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	5289		72,11	
30/06/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	5289			72,11
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	5289		72,11	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	5289			72,11
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	5290		1.282,63	
30/06/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	5290			1.282,63
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	5290		1.282,63	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física Selfpay n/mês	5290			1.282,63
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5291		36,04	
30/06/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5291			36,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5291		36,04	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5291			36,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5292		41,53	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5292			41,53
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5292		41,53	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5292			41,53
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5293		9.020,79	
30/06/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5293			9.020,79
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5293		9.020,79	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5293			9.020,79
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5294		6.504,42	
30/06/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5294			6.504,42
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5294		6.504,42	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	5294			6.504,42
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	5295		1.592,58	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	5295			1.592,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	5295		1.592,58	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF Selfpay n/mês	5295			1.592,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	5296		134,66	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	5296			134,66
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	5296		134,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	5296			134,66
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	5297		1.432,35	
30/06/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	5297			1.432,35
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	5297		1.432,35	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	5297			1.432,35
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5298		242,30	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5298			242,30
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5298		242,30	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5298			242,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5299		9,03	
30/06/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5299			9,03
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5299		9,03	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5299			9,03
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	5300		256,75	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	5300			256,75
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	5300		256,75	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto Selfpay Social	5300			256,75
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	5301		283,16	
30/06/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	5301			283,16
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	5301		283,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica proporcional Selfpay n/mês	5301			283,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	5302		124,07	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	5302			124,07
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	5302		124,07	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas e pena pecuniária PF Selfpay n/mês	5302			124,07
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5303	19		61.579,02
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5303	19	61.579,02	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5303	19	61.579,02	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5303	19		61.579,02
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5304	19		61.579,02
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5304	19	61.579,02	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5304	19	61.579,02	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1316 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	5304	19		61.579,02
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5305	15		5.747,07
30/06/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5305	15	5.747,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5305	15	5.747,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5305	15		5.747,07
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5306	15		5.747,07
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5306	15	5.747,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5306	15	5.747,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	5306	15		5.747,07
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5307		200.917,55	
30/06/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5307			200.917,55
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5307		200.917,55	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5307			200.917,55
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	5308		100.544,05	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	5308			100.544,05
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	5308		100.544,05	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PF divida ativa adm n/mês	5308			100.544,05
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF n/mês	5309		18.198,97	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	5309			18.198,97
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	5309		18.198,97	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	5309			18.198,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	5310		21.828,46	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	5310			21.828,46
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	5310		21.828,46	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	5310			21.828,46
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	5311		1.464,41	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5311			1.464,41
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5311		1.464,41	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5311			1.464,41
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	5312		1.224,18	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	5312			1.224,18
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	5312		1.224,18	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidadePF divida ativa adm n/mês	5312			1.224,18
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária física n/mês	5313		28.706,10	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	5313			28.706,10
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	5313		28.706,10	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	5313			28.706,10
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5314		16.968,68	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5314			16.968,68
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5314		16.968,68	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5314			16.968,68
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	5315		5.855,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	5315			5.855,72
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	5315		5.855,72	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	5315			5.855,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	5316		10.001,73	
30/06/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	5316			10.001,73
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	5316		10.001,73	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional e excedente pessoa fisica n/mês	5316			10.001,73
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	5317		68,50	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	5317			68,50
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	5317		68,50	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	5317			68,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com pena pecuniária n/mês	5318		8.130,65	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	5318			8.130,65
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	5318		8.130,65	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	5318			8.130,65
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com Honorários n/mês	5319		753,70	
30/06/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com Honorarios n/mês	5319			753,70
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	5320		24.073,01	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	5320			24.073,01
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	5320		24.073,01	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Receita com inscrição pessoa jurídica n/mês	5320			24.073,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5321		58.787,31	
30/06/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5321			58.787,31
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5321		58.787,31	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5321			58.787,31
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5322		22.030,76	
30/06/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5322			22.030,76
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5322		22.030,76	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5322			22.030,76
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5323		7.333,65	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5323			7.333,65
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5323		7.333,65	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5323			7.333,65
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	5324		20.165,36	
30/06/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	5324			20.165,36
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	5324		20.165,36	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	5324			20.165,36
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5325		502,80	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5325			502,80
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5325		502,80	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5325			502,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração de responsabilidade técnica	5326		109,59	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração de responsabilidade técnica	5326			109,59
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração de responsabilidade técnica	5326		109,59	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos - alteração de responsabilidade técnica	5326			109,59
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas PJ n/mês	5327		3.971,78	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas PJ n/mês	5327			3.971,78
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas PJ n/mês	5327		3.971,78	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas PJ n/mês	5327			3.971,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	5328		4.629,87	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	5328			4.629,87
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	5328		4.629,87	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ divida ativa adm n/mês	5328			4.629,87
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5329		582,08	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5329			582,08
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5329		582,08	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5329			582,08
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5330		6.084,59	
30/06/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5330			6.084,59
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5330		6.084,59	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5330			6.084,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5331	19		170.860,85
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5331	19	170.860,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5331	19	170.860,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5331	19		170.860,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5332	19		170.860,85
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5332	19	170.860,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5332	19	170.860,85	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1318 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 ref. Repasse Federal cota- parte 2022	5332	19		170.860,85
30/06/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5353	17		120,60
30/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5353	17	120,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5353	17	120,60	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5353	17		120,60
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar		10043	1	525,14	
30/06/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias		10043	1		525,14
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários		10043	1		525,14

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários		10043	1	525,14	
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10091	1		103,14
30/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10091	1	103,14	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10091	1	103,14	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10091	1		103,14
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10092	1		103,14
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10092	1	103,14	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10092	1	103,14	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 2475 do empenho 1, Aviso de débito , RPA 06/2023 ref. complemento despesas com salário do menor aprendiz do conselho no mês.	10092	1		103,14
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.	10093		103,14	
30/06/2023	2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.	10093			103,14
	Total do dia				5.491.480,29	5.491.480,29
	Total do mês				9.324.123,19	9.324.123,19
01/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	4452		3.591,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	4452			3.591,00
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	4452			3.591,00
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 045/2023.	4452		3.591,00	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5385	29		4.330,00
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5385	29	4.330,00	
01/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	5533	226	210,00	
01/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	5533	226		210,00
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	5533	226		210,00
01/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 691, do Empenho 226, favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 21746, em função de duplicidade	5533	226	210,00	
01/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	5534	116	137,20	
01/07/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	5534	116		137,20
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	5534	116		137,20
01/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº , em função de duplicidade	5534	116	137,20	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5843	155		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5843	155	300,00	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5913	325		60,35
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5913	325	60,35	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5915	54		229,09
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5915	54	229,09	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5916	56		458,89
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5916	56	458,89	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5918	95		235,40
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Sérgio Silveira Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5918	95	235,40	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5919	136		102,81
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5919	136	102,81	
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6111	16		54.273,17
01/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6111	16	54.273,17	
01/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	6510		11.839,95	
01/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	6510			11.839,95
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	6510			11.839,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Transposição para atender a nota fiscal nº 180 Fornecedor RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	6510		11.839,95	
	Total do dia				91.546,01	91.546,01
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4141	69		292,96
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4141	69	323,48	
03/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4141	69		30,52
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4141	69	323,48	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras	4141	69		323,48
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4213	23		522,50
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4213	23	522,50	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4213	23	522,50	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4213	23		522,50
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4215	21		960,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4215	21	960,04	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4215	21	960,04	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4215	21		960,04
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	4235	20		513,49
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	4235	20	513,49	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	4235	20	513,49	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA .	4235	20		513,49
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	4237	20		2.710,00
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	4237	20	2.710,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	4237	20	2.710,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio sala 1302 da sede do CRO-BA.	4237	20		2.710,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4239	20		2.710,00
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4239	20	2.710,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4239	20	2.710,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4239	20		2.710,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4241	20		513,49
03/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4241	20	513,49	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4241	20	513,49	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4241	20		513,49
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletó 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4243	184		2.710,00
03/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletó 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4243	184	2.710,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4243	184	2.710,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4243	184		2.710,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4333	403		160,43
03/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4333	403	160,43	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4333	403	160,43	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4333	403		160,43
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4338	404		317,00
03/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4338	404	317,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4338	404	317,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4338	404		317,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diarias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4410	413		1.902,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.	4410	413	1.902,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.	4410	413	1.902,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1098 do empenho 413, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Guanambi e Caetitê nos dias 06 e 07/07/2023.	4410	413		1.902,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4427	11		58,80
03/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4427	11	58,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4427	11	58,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4427	11		58,80
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4428	11		58,80
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4428	11	58,80	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4428	11	58,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1106 do empenho 11, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com 01 Pedido de 2ª via de Casco: 5232633 - 1 cartão para o funcionário Antônio Mario	4428	11		58,80
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	4429	116		205,80
03/07/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	4429	116	205,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	4429	116	205,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês de julho.	4429	116		205,80
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4430	116		205,80
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4430	116	205,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4430	116	205,80	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Alex Sandro de Paula Sousa Melo, liquidação 1107 do empenho 116, Transferência , Recibo 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	4430	116		205,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	4478			23.257,98
03/07/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	4478		23.257,98	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	4478		23.257,98	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL de julho/2023.	4478			23.257,98
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4490	24		1.550,56
03/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4490	24	1.550,56	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4490	24	1.550,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ABM Vitória da Conquista, liquidação do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4490	24		1.550,56
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4827	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4827	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4828	07/2023		195,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4828	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4828	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4828	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.12 - Responsável por suprimento Cíntia da Silva Monteiro Cidreira - SEDE	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4829	07/2023	195,00	
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	4829	07/2023		195,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4830		195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4830			195,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4831			195,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4831		195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4831		195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4831			195,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4832		195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	4832			195,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4833	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4833	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4834	07/2023		195,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4834	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4834	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4834	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4835	07/2023	195,00	
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	4835	07/2023		195,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4836	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4836	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4837	07/2023		195,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4837	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4837	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4837	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4838	07/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	4838	07/2023		195,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4839	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4839	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4840	07/2023		195,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4840	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4840	07/2023	195,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4840	07/2023		195,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4841	07/2023	195,00	
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	4841	07/2023		195,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4849	072023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4849	072023		1.200,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4850	072023		1.200,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4850	072023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4850	072023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4850	072023		1.200,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4851	072023	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4851	072023		1.200,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4852			1.200,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	4852		1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4853	07/2023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4853	07/2023		1.200,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4854	07/2023		1.200,00
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4854	07/2023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4854	07/2023	1.200,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4854	07/2023		1.200,00
03/07/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4855	07/2023	1.200,00	
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	4855	07/2023		1.200,00
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4856	07/2023	1.405,50	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4856	07/2023		1.405,50
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4857	07/2023		1.405,50
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4857	07/2023	1.405,50	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4857	07/2023	1.405,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4857	07/2023		1.405,50
03/07/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4858	07/2023	1.405,50	
03/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	4858	07/2023		1.405,50
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pagamento ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	4859			2.358,24
03/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pagamento ref. salario da funcionaria Graciele Silva ref. 06/2023 conforme folha.	4859		2.358,24	
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4897	14		46,00
03/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4897	14	46,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4897	14	46,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4897	14		46,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4898	14		46,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4898	14	46,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4898	14	46,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no nesta data.	4898	14		46,00
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4899	14		200,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4899	14	200,60	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4899	14	200,60	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4899	14		200,60
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4900	14		200,60
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4900	14	200,60	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4900	14	200,60	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4900	14		200,60
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4901	14		10,20
03/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4901	14	10,20	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4901	14	10,20	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4901	14		10,20
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4902	14		10,20
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4902	14	10,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4902	14	10,20	
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4902	14		10,20
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4954	184		3.345,29
03/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4954	184	3.345,29	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4954	184	3.345,29	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4954	184		3.345,29
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4955	184		3.345,29
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4955	184	3.345,29	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4955	184	3.345,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito, DAM IPTU Sla 901 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4955	184		3.345,29
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito, DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4957	403		176,98
03/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito, DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4957	403	176,98	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito, DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4957	403	176,98	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito, DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4957	403		176,98
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência, Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4961	187		2.150,00
03/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência, Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4961	187	2.150,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência, Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4961	187	2.150,00	
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Transferência, Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4961	187		2.150,00
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5064		14.374,00	
03/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5064			14.374,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.303, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Raimunda Raflesia	5065	1		622,21
03/07/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.303, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Raimunda Raflesia	5065	1	622,21	
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.304, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Cintia Sampaio	5066	1		619,69
03/07/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência 70.304, referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023) , pago a Cintia Sampaio	5066	1	619,69	
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: 70.305, referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5067	1		287,27
03/07/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: 70.305, referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5067	1	287,27	
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	5069			40,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	5069		35,11	
03/07/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. darf Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito 70.306, referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 , despesa com fornecimento de gasolina .	5069		5,70	
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5070	427	396,37	
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5070	427		396,37
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5070	427		396,37
03/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5070	427	396,37	
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5071		396,37	
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1264 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 427, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	5071			396,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	5122	43		35,11
03/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 8739 (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 319 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2453 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, mês 03/2023.).	5122	43	35,11	
03/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	5421	427	396,37	
03/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	5421	427		396,37
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	5421	427		396,37
03/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1141, do Empenho 427, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	5421	427	396,37	
03/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5658	173		337,20
03/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5658	173	337,20	
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5700		15.702,98	
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5700			15.702,98
03/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5701		36.087,76	
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5701			36.087,76
03/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES,, Transferência , Recibo .	6985			1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES,, Transferência , Recibo .	6985		1.200,00	
	Total do dia				190.391,78	190.391,78
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4408	415		1.336,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4408	415	1.336,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4408	415	1.336,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1097 do empenho 415, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4408	415		1.336,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4412	414		1.902,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4412	414	1.902,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4412	414	1.902,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1099 do empenho 414, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque/desembarque para ministrar palestra no Evento Ética em Movimento, nos municípios de Guanambi e Caetité nos dias 06 e 07/07/2023.	4412	414		1.902,00
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4413	416	1.928,40	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Ref. manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4413	416		1.928,40
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4453	419	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4453	419		1.912,50
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4454	420	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4454	420		1.912,50
04/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4455	421	300,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4455	421		300,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4456	419		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4456	419	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4456	419	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 419, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4456	419		1.912,50
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4458	420		1.912,50
04/07/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4458	420	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4458	420	1.912,50	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 420, Transferência , Recibo, ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4458	420		1.912,50
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4460	421		300,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4460	421	300,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4460	421	300,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4460	421		300,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4463	340		2.528,75
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4463	340	2.528,75	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4463	340	2.528,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES, liquidação 1120 do empenho 340, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. fornecimento e instalação de 14,45 m2 de persiana vertical em pvc, lisa, cor branca, padrão da Unidade, para as seguintes salas: Sala Sra. Ana Paula / sala ética / PROJU = jurídico da Sede II do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme aditivo do Processo administrativo nº 013/2023, Dispensa nº 005/2023.	4463	340		2.528,75
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4491	24		1.550,56
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4491	24	1.550,56	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4491	24	1.550,56	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ABM Vitória da Conquista, liquidação 1132 do empenho 24, Transferência , Recibo 07/2023, ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista no exercício de mês..	4491	24		1.550,56
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4526	416		1.928,40



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4526	416	1.928,40	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4526	416	1.928,40	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Liquidado a SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação do empenho 416, Transferência , Nota Fiscal 096398 ref. peças para manutenção de veículo durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos – rede concessionária, condição exclusiva e indispensável para a vigência da garantia dos mesmos, para prestação de serviço, com fornecimento de materiais, da Revisão obrigatória prevista no manual do veículo pertencente à frota do CROBA conforme Processo Administrativo 040/2023, Dispensa de Licitação 022/2023.	4526	416		1.928,40
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4695	145		190,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4695	145	190,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4695	145	190,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4695	145		190,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	4697	145		190,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	4697	145	190,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	4697	145	190,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de abril/23	4697	145		190,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4699	145		190,00
04/07/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4699	145	190,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4699	145	190,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4699	145		190,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	4896	375	31,73	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	4896	375		31,73
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	4896	375		31,73
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1105 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 375, Transferência , Recibo ref. adiantamento viagem da Fiscalização aos municípios de Santo Amaro e Amélia Rodrigues no período de 26 a 01 de julho - Prestação de contas	4896	375	31,73	
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4904	14		23,00
04/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4904	14	23,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4904	14	23,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4904	14		23,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4905	14		23,00
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4905	14	23,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4905	14	23,00	
04/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4905	14		23,00
04/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4906		7.308,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4906			7.308,58
04/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5580	69		44,08
04/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5580	69	44,08	
04/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5580	69	44,08	
04/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5580	69		44,08
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5702		5.371,28	
04/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5702			5.371,28
04/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5703		34.624,41	
04/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	5703			34.624,41
	Total do dia				81.482,71	81.482,71
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4157	287		5.751,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4157	287	5.995,00	
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4157	287		244,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4157	287	5.995,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	4157	287		5.995,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4214	23		522,50
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4214	23	522,50	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4214	23	522,50	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletto 05/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana .	4214	23		522,50
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4216	21		960,04
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4216	21	960,04	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4216	21	960,04	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1046 do empenho 21, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	4216	21		960,04

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4417	226		190,16
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4417	226	210,00	
05/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4417	226		19,84
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4417	226	210,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.	4417	226		210,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4419	226		190,15
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4419	226	210,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4419	226		19,85
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4419	226	210,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.	4419	226		210,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4449	16		265,05
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4449	16	292,71	
05/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4449	16		27,66
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4449	16	292,71	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;	4449	16		292,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4707	226		210,00
05/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4707	226	210,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4707	226	210,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4707	226		210,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	4860	68		248,31
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 545 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8571 , ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023.).	4860	68	248,31	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4861	66		242,80
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 553 do empenho 66, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4789 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de abril/23.).	4861	66	242,80	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.).	4862	127		532,59
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 559 do empenho 127, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0034 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de abril/23.).	4862	127	532,59	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23).	4863	81		146,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 530 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00320 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, março/23).	4863	81	146,25	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis).	4864	55		160,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 414 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Dia da mulher Eunapolis).	4864	55	160,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.).	4865	55		36,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 463 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.- Coffee Break Sede.).	4865	55	36,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.).	4866	55		36,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 415 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0043 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Sede.).	4866	55	36,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	4867	178		24,58
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 546 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal 24959 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de março/2023.).	4867	178	24,58	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	4868	99		306,44
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 554 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2923 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de março/23.).	4868	99	306,44	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).	4869	55		18,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 443 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0045 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede.).	4869	55	18,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.).	4871	83		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 516 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9919 ,ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de abril/2023.).	4871	83	80,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede).	4872	55		18,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 426 do empenho 55, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break sede).	4872	55	18,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	4873	150		615,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1301, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional de março/23.).	4873	150	615,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	4874	150		53,45
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 444 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1302 ref. substituição da nota de nº 1301 paga por esse conselho, pela NF de n.º 1302, devido a uma atualização de valores ocasionadas pela repactuação 202).	4874	150	53,45	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	4875	150		80,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 467 do empenho 150, Transferência , Fatura 1303, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022-diferença da repactuações de janeiro e fevereiro/23.).	4875	150	80,17	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	4876	61		38,70
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, liquidação 600 do empenho 61, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 00693850, ref. despesa com locação de equipamento para monitoramento eletrônico do Canela no mês 04/2023.).	4876	61	38,70	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 04/2023.	4877			3.678,24
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 04/2023.	4877		3.678,24	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 629 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.).	4878	83		80,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 629 do empenho 83, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10081 ref. contratação de empresa para o serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021 , Processo Administrativo nº 043/021 de maio/23.).	4878	83	80,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.).	4879	185		373,63
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 725 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1285, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.).	4879	185	373,63	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	4880	178		30,47
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 718 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25367 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA de abril/2023. conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	4880	178	30,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	4881	68		242,46
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 753 do empenho 68, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 08648 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de maio/23.).	4881	68	242,46	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	4882	287		254,72
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 768 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	4882	287	254,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.).	4883	319		444,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 803 do empenho 319, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 118, ref. serviço de organização de evento : SOLENIDADE SESSÃO ESPECIAL ANIVERSÁRIO ANOS DO CROBA - OS 971.002-2023 SS 084-2023, realizado dia 18/05/2023 em Salvador.).	4883	319	444,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	4884	99		306,44
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	4884	99	306,44	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.).	4885	81		146,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 624 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0326 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA de abril/23.).	4885	81	146,25	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.).	4886	276		925,08
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 694 do empenho 276, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98 , ref. serviço de organização de evento para o CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO, realizado dia 28/04/2023 em Vitoria da Conquista.).	4886	276	925,08	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4887	150		835,56
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 638 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1339 ref. mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de abril/23.).	4887	150	835,56	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	4888	55		98,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 678 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0051 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonia comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022.).	4888	55	98,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.).	4889	55		200,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 697 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0054 , ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - UFBA 13/05.).	4889	55	200,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para ceremonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.).	4890	55		36,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 695 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Sede dia 12/05.).	4890	55	36,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	4891	127		532,59
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 802 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0035 ref. assessoria e consultoria jurídica de maio/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	4891	127	532,59	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.).	4892	55		108,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 696 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0053 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Feira de Santana dia 12/05.).	4892	55	108,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 818 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.).	4893	55		90,00
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 818 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0058 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022. - Reunião de remidos dia 25/05/2023.).	4893	55	90,00	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023.	4895			6.896,54
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023.	4895		6.792,68	
05/07/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção mês 05/2023 ainda não contabilizado NF 2555 IR Serviços Automotivos	4895		103,86	
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	4907	426	526,02	
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	4907	426		526,02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	4907	426		526,02
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1263 pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, empenho 426, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem conforme programação para revisão e manutenção dos veículos e capacitação na sede do CRO-BA, no período de 29 a 01 de julho de 2023 - Prestação de contas	4907	426	526,02	
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	4908	426	526,02	
05/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	4908	426		526,02
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	4908	426		526,02
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1140, do Empenho 426, favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Recibo nº , em função de prestação de contas	4908	426	526,02	
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4909	375	31,73	
05/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4909	375		31,73
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4909	375		31,73
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 990, do Empenho 375, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	4909	375	31,73	
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4911	31		1.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4911	31	1.300,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4911	31	1.300,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4911	31		1.300,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4912	31		1.300,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4912	31	1.300,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4912	31	1.300,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 07/2023 ref. a Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	4912	31		1.300,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4913	254		1.421,66
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4913	254	1.421,66	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4913	254	1.421,66	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4913	254		1.421,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4914	254		1.421,66
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4914	254	1.421,66	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4914	254	1.421,66	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	4914	254		1.421,66
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4915	331		1.200,00
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4915	331	1.200,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4915	331	1.200,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4915	331		1.200,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4916	331		1.200,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4916	331	1.200,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4916	331	1.200,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	4916	331		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4917	286		1.350,00
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4917	286	1.350,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4917	286	1.350,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4917	286		1.350,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4918	286		1.350,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4918	286	1.350,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4918	286	1.350,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 07/2023 ,ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	4918	286		1.350,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4919	26		950,13
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4919	26	950,13	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4919	26	950,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4919	26		950,13
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4920	26		950,13
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4920	26	950,13	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4920	26	950,13	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no exercício do mês.	4920	26		950,13
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4922	184		13.437,62
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4922	184	14.840,00	
05/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4922	184		1.402,38
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4922	184	14.840,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23	4922	184		14.840,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4923	248		660,00
05/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4923	248	660,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4923	248	660,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4923	248		660,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4924	248		660,00
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4924	248	660,00	
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4924	248	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Impostos , Recibo 07/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	4924	248		660,00
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4925		35.785,46	
05/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4925			35.785,46
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de julho/23	4956			10.632,86
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de julho/23	4956		13.437,62	
05/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Darf IRRF ref. Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 04/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril não retido	4956			1.402,38
05/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor ref. imposto não retido sobre o pagamento a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	4956			1.402,38
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5124	17		73,64
05/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5124	17	77,79	
05/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5124	17		4,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5124	17	77,79	
05/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5124	17		77,79
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5125			75,72
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5125		73,64	
05/07/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	juros e multa ref. pagameto a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional	5125		2,08	
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5704		4.860,01	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5704			4.860,01
05/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5705		24.837,34	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	5705			24.837,34
05/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	7162			6.018,43
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	7162		5.751,00	
05/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.	7162		267,43	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10060	186		1.041,95
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 625 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 , ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10060	186	1.041,95	
05/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10062	186		2.089,48
05/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 817 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0033 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10062	186	2.089,48	
Total do dia					182.391,06	182.391,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4437	81		3.103,75
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4437	81	3.250,00	
06/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4437	81		146,25
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4437	81	3.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.	4437	81		3.250,00
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023.	4466	422	3.591,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023.	4466	422		3.591,00
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150		12.757,65
06/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150		1.538,74



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150	16.711,15	
06/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150		1.579,20
06/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150		835,56
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150	16.711,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	4468	150		16.711,15
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4493	423	2.257,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4493	423		2.257,00
06/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4494	424	2.257,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4494	424		2.257,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4495	424		2.257,00
06/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4495	424	2.257,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4495	424	2.257,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4495	424		2.257,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4497	423		2.257,00
06/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4497	423	2.257,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4497	423	2.257,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4497	423		2.257,00
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4926	14		23,00
06/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4926	14	23,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4926	14	23,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4926	14		23,00
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4927	14		23,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4927	14	23,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4927	14	23,00	
06/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	4927	14		23,00
06/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4928		15.884,40	
06/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4928			15.884,40
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5706		4.067,58	
06/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5706			4.067,58
06/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5707		26.901,60	
06/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5707			26.901,60
	Total do dia				104.000,88	104.000,88
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4339	404		317,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4339	404	317,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4339	404	317,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a JENIFAN SAMARA DE SOUZA, liquidação do empenho 404, Aviso de débito , Boleto 02/02 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Juazeiro/Ba.	4339	404		317,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4457	419		1.912,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4457	419	1.912,50	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4457	419	1.912,50	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1117 do empenho 419, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4457	419		1.912,50
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4459	420		1.912,50
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4459	420	1.912,50	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4459	420	1.912,50	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 1118 do empenho 420, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4459	420		1.912,50
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4461	421		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4461	421	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4461	421	300,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1119 do empenho 421, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023.	4461	421		300,00
07/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4522	428	1.902,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4522	428		1.902,00
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4523	428		1.902,00
07/07/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4523	428	1.902,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4523	428	1.902,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4523	428		1.902,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4709	315		550,00
07/07/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4709	315	550,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4709	315	550,00	
07/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4709	315		550,00
07/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4929		4.442,00	
07/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	4929			4.442,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5708		4.448,67	
07/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5708			4.448,67
07/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5709		19.624,44	
07/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5709			19.624,44
Total do dia					44.205,11	44.205,11
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	4238	20		2.710,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	4238	20	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	4238	20	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. pagamentos de taxa do condomínio da sede do CRO-BA.	4238	20		2.710,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4240	20		2.710,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4240	20	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4240	20	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 07/2023, ref . pagamentos de taxa de condomínio sala 1301 da sede do CRO-BA.	4240	20		2.710,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4244	184		2.710,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4244	184	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4244	184	2.710,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 07/2023, Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. taxa de condomínio da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4244	184		2.710,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4334	403		160,43
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4334	403	160,43	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4334	403	160,43	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação 1087 do empenho 403, Aviso de débito , DAM 48799, ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4334	403		160,43

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4447	18		181,68
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4447	18	190,53	
10/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4447	18		8,85
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4447	18	190,53	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	4447	18		190,53
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	4479			21.060,10
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	4479		23.257,98	
10/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	4479			2.197,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	4479		23.257,98	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL	4479			23.257,98
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	4680			14.600,00
10/07/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	4680		14.600,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	4680		14.600,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Dispensa de licitação nº 023/2023.	4680			14.600,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	4930	407	162,20	
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	4930	407		162,20
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	4930	407		162,20
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1215 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 407, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 03 a 08/07/2023. - Prestação de econtas	4930	407	162,20	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	4931	412	208,00	
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	4931	412		208,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	4931	412		208,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1219 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 412, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado nos municípios de Guanambi e Caetité, nos dias 06 e 07/07/2023 - Prestação de contas	4931	412	208,00	
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4958	403		176,98
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4958	403	176,98	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4958	403	176,98	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, liquidação do empenho 403, Aviso de débito , DAM 427413 ref. taxa de IPTU 2023 da delegacia de Barreiras.	4958	403		176,98



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4959	382		1.230,40
10/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4959	382	1.230,40	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4959	382	1.230,40	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4959	382		1.230,40
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4960	382		1.230,40
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4960	382	1.230,40	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4960	382	1.230,40	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	4960	382		1.230,40
10/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4962	187		1.946,82
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4962	187	2.150,00	
10/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4962	187		203,18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4962	187	2.150,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4962	187		2.150,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4963			1.743,64
10/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.	4963		1.946,82	
10/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Valor ref. darf do AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.	4963			203,18
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5055	14		23,00
10/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5055	14	23,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5055	14	23,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5055	14		23,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5056	14		23,00
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5056	14	23,00	
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5056	14	23,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	5056	14		23,00
10/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5057		32.336,03	
10/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5057			32.336,03
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	5076	412	208,00	
10/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	5076	412		208,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	5076	412		208,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1096, do Empenho 412, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	5076	412	208,00	
10/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	5078	407	162,20	
10/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	5078	407		162,20
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	5078	407		162,20
10/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1092, do Empenho 407, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	5078	407	162,20	
10/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	5102	311		390,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	5102	311	390,00	
10/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	5103	312		390,00
10/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	5103	312	390,00	
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5710		13.163,71	
10/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5710			13.163,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5711		19.377,58	
10/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5711			19.377,58
Total do dia					171.430,38	171.430,38
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4415	241		27.000,00
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4415	241	27.000,00	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4415	241	27.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 241, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 028 ref. contratação em empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA (Lote 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH DE REDE 1U – 48 PORTAS 1GE + 4 SFP) conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	4415	241		27.000,00
11/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ABM Vitória da Conquista, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4492	24		7.758,80
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ABM Vitória da Conquista, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4492	24	7.758,80	
11/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	4525	429	8.665,20	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	4525	429		8.665,20
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4711	158		2.363,95
11/07/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4711	158	2.363,95	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4711	158	2.363,95	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4711	158		2.363,95
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5058	13		542,50
11/07/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5058	13	542,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5058	13	542,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5058	13		542,50
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5059	13		542,50
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5059	13	542,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5059	13	542,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos, liquidação 1285 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa final.	5059	13		542,50



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5060	14		11,50
11/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5060	14	11,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5060	14	11,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5060	14		11,50
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5061	14		11,50
11/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5061	14	11,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5061	14	11,50	
11/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5061	14		11,50
11/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5062		27.554,00	
11/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5062			27.554,00
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	5712		150.000,00	
11/07/2023	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	5712			150.000,00
11/07/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	5712		150.000,00	
11/07/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	5712			150.000,00
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5713		4.571,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5713			4.571,87
11/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5714		41.651,38	
11/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5714			41.651,38
Total do dia					451.145,15	451.145,15
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4498	423		2.257,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4498	423	2.257,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4498	423	2.257,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1134 do empenho 423, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4498	423		2.257,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4662	432	1.487,50	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4662	432		1.487,50
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4663	433	1.981,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4663	433		1.981,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4664	433		1.981,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4664	433	1.981,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4664	433	1.981,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4664	433		1.981,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4665	433		1.981,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4665	433	1.981,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4665	433	1.981,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a ADRIANA OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 433, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para organizar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4665	433		1.981,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4666	432		1.487,50
12/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4666	432	1.487,50	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4666	432	1.487,50	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4666	432		1.487,50
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4667	432		1.487,50
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4667	432	1.487,50	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4667	432	1.487,50	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 432, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4667	432		1.487,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4668	434	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4668	434		1.902,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4669	435	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4669	435		1.902,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4670	436	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4670	436		1.902,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4671	434		1.902,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4671	434	1.902,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4671	434	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4671	434		1.902,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4673	435		1.902,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4673	435	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4673	435	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4673	435		1.902,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4674	435		1.902,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4674	435	1.902,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4674	435	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS, liquidação 1174 do empenho 435, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4674	435		1.902,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4675	436		1.902,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4675	436	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4675	436	1.902,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4675	436		1.902,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4677	437	1.400,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4677	437		1.400,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4678	437		1.400,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4678	437	1.400,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4678	437	1.400,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4678	437		1.400,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4679	437		1.400,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4679	437	1.400,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4679	437	1.400,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 437, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitória, no dia 15/07/2023.	4679	437		1.400,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4682	51		204,06
12/07/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4682	51	204,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4682	51	204,06	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4682	51		204,06
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4683	51		204,06
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4683	51	204,06	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4683	51	204,06	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1178 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412819 ref. despesas com custas judicias CARTA PRECATORIA Jaguaripe	4683	51		204,06
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4684	51		137,86
12/07/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4684	51	137,86	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4684	51	137,86	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4684	51		137,86
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4685	51		137,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4685	51	137,86	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4685	51	137,86	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 412768 ref. despesas com custas judicias ATOS OFICIAIS Jaguaripe.	4685	51		137,86
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4692	438	2.940,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4692	438		2.940,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4693	438		2.940,00
12/07/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4693	438	2.940,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4693	438	2.940,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4693	438		2.940,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4694	438		2.881,20
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4694	438	2.940,00	
12/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4694	438		58,80
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4694	438	2.940,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.	4694	438		2.940,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4713	439	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4713	439		390,00
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4714	440	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4714	440		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4715	439		390,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4715	439	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4715	439	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4715	439		390,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4717	440		390,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4717	440	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4717	440	390,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4717	440		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4719	441	1.407,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4719	441		1.407,00
12/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4720	441		1.407,00
12/07/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4720	441	1.407,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4720	441	1.407,00	
12/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 102 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4720	441		1.407,00
12/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5063		12.250,62	
12/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5063			12.250,62
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5715		3.886,32	
12/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5715			3.886,32
12/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5716		20.479,75	
12/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5716			20.479,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					109.023,87	109.023,87
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4496	424		2.257,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4496	424	2.257,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4496	424	2.257,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1133 do empenho 424, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4496	424		2.257,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4524	428		1.902,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4524	428	1.902,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4524	428	1.902,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL, liquidação 1142 do empenho 428, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia+ auxilio embarque e desembarque para ministrar palestra no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4524	428		1.902,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4672	434		1.902,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4672	434	1.902,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4672	434	1.902,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA, liquidação do empenho 434, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar sobre "Urgências Endodônticas a Pacientes Gestantes" no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4672	434		1.902,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4676	436		1.902,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4676	436	1.902,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4676	436	1.902,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 436, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023.	4676	436		1.902,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4686	44		77,81
13/07/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4686	44	77,81	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4686	44	77,81	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4686	44		77,81
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4690	44		590,04
13/07/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4690	44	590,04	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4690	44	590,04	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4690	44		590,04
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4952	422		3.591,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4952	422	3.591,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4952	422	3.591,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4952	422		3.591,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5049	14		46,00
13/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5049	14	46,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5049	14	46,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5049	14		46,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5050	14		46,00
13/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5050	14	46,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5050	14	46,00	
13/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5050	14		46,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5051		8.009,00	
13/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5051			8.009,00
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5717		5.316,38	
13/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5717			5.316,38
13/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5718		21.547,16	
13/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5718			21.547,16
	Total do dia				59.500,24	59.500,24
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4432	52		8.100,00
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4432	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4432	52	8.100,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1108 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2160 ref. ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia de junho/23.	4432	52		8.100,00
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4529	17		165,08
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4529	17	165,08	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4529	17	165,08	
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1144 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 Juazeiro ref. despesa com energia elétrica do mês.	4529	17		165,08
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4706	226		4.588,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4706	226	5.067,00	
14/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4706	226		478,84
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4706	226	5.067,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.	4706	226		5.067,00
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4708	226		190,15
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4708	226	210,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4708	226		19,85
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4708	226	210,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.	4708	226		210,00
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	4825	442	27.973,74	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	4825	442		27.973,74
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	4826	443	9.780,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	4826	443		9.780,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4940	444	2.059,50	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4940	444		2.059,50
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4941	445	2.059,50	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4941	445		2.059,50
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4970	446	5.000,00	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4970	446		5.000,00
14/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EMMOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4975	447	16.963,98	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EMMOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4975	447		16.963,98
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5052	14		11,50
14/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5052	14	11,50	
14/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5052	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5052	14		11,50
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5053	14		11,50
14/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5053	14	11,50	
14/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5053	14	11,50	
14/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5053	14		11,50
14/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5054		13.054,89	
14/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5054			13.054,89
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5719		3.875,58	
14/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5719			3.875,58
14/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5720		20.337,77	
14/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5720			20.337,77
Total do dia					128.235,12	128.235,12
15/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5086	43		2.273,88
15/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5086	43	2.273,88	
15/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5086	43	2.273,88	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5086	43		2.273,88
15/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5088	57		196,00
15/07/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5088	57	196,00	
15/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5088	57	196,00	
15/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5088	57		196,00
	Total do dia				4.939,76	4.939,76
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	4236	20		513,49
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	4236	20	513,49	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	4236	20	513,49	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1055 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref a pagamentos de taxa extra do condomínio sala 1302 parc 07/10 da sede do CRO-BA no exercício de 2023.	4236	20		513,49
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4242	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4242	20	513,49	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4242	20	513,49	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1058 do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 07/2023, ref. pagamento de taxa extra do condomínio parc 07/10 sala 1301 da sede do CRO-BA.	4242	20		513,49
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4465			3.641,45
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4465		3.641,45	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4465		3.641,45	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3310, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Marciel	4465			3.641,45
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4716	439		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4716	439	390,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4716	439	390,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 1193 do empenho 439, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4716	439		390,00
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4718	440		390,00
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4718	440	390,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4718	440	390,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 1194 do empenho 440, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 3ª camera de ética realizada no dia 18/07/2023 na sede do CRO/Ba.	4718	440		390,00
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4936	367		17.930,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4936	367	17.930,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4936	367	17.930,00	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação do empenho 367, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4936	367		17.930,00
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4939	16		37,37
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4939	16	41,27	
17/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4939	16		3,90
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4939	16	41,27	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 283097 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	4939	16		41,27
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4946	292		450,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4946	292	450,03	
17/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4946	292	450,03	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4946	292		450,03
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4950	17		938,64
17/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4950	17	938,64	
17/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4950	17	938,64	
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4950	17		938,64
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4978	32		1.655,62
17/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4978	32	1.655,62	
17/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4978	32	1.655,62	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 32, Transferência , Recibo 07/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4978	32		1.655,62
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5087	43		2.245,70
17/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5087	43	2.273,88	
17/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5087	43		28,18
17/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5087	43	2.273,88	
17/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês	5087	43		2.273,88
17/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5126		7.731,50	
17/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5126			7.731,50
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5721		12.541,19	
17/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5721			12.541,19
17/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5722		20.460,54	
17/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5722			20.460,54
Total do dia					98.208,97	98.208,97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4721	441		1.407,00
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4721	441	1.407,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4721	441	1.407,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1195 do empenho 441, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o presidente realizada nos dias 12 e 11/06/2023 na sede do Cro/Ba.	4721	441		1.407,00
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4942	444		2.059,50
18/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4942	444	2.059,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4942	444	2.059,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4942	444		2.059,50
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4944	445		2.059,50
18/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4944	445	2.059,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4944	445	2.059,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação do empenho 445, Transferência , Recibo , ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4944	445		2.059,50
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	4949			5.553,75
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	4949		5.553,75	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	4949		5.553,75	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1245 do empenho 204, Transferência , Fatura 3166 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Ana Paula Cruz, Jenistefani Castr e Lucimar Santos	4949			5.553,75
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4971	446		5.000,00
18/07/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4971	446	5.000,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4971	446	5.000,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4971	446		5.000,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	5127	437	323,62	
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	5127	437		323,62
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	5127	437		323,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1301 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 437, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para auxiliar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado em Santa Maria da Vitoria, no dia 15/07/2023 - Prestação de contas	5127	437	323,62	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5128	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5128	07/2023		195,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5129	07/2023		195,00
18/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5129	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5129	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5129	07/2023		195,00
18/07/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5130	07/2023	195,00	
18/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5130	07/2023		195,00
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5131	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5131	07/2023		195,00
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5132	07/2023		195,00
18/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5132	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5132	07/2023	195,00	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5132	07/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5133	07/2023	195,00	
18/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	5133	07/2023		195,00
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5134	13		752,50
18/07/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5134	13	752,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5134	13	752,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5134	13		752,50
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5135	13		752,50
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5135	13	752,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5135	13	752,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Nirvana Cataiane Pereira Araujo, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento Rescisão ref. despesas com bolsa final.	5135	13		752,50
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5136	14		11,50
18/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5136	14	11,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5136	14	11,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5136	14		11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5137	14		11,50
18/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5137	14	11,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5137	14	11,50	
18/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5137	14		11,50
18/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5138		7.791,13	
18/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5138			7.791,13
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5723		4.093,17	
18/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5723			4.093,17
18/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5724		41.096,38	
18/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5724			41.096,38
Total do dia					90.403,42	90.403,42
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boleto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4972	446		5.000,00
19/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boleto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4972	446	5.000,00	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boleto 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4972	446	5.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1255 do empenho 446, Aviso de débito , Boletim 1616279 ref. créditos para publicações em diário oficial nº 1616279	4972	446		5.000,00
19/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA	4976	447		16.963,98
19/07/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA	4976	447	16.963,98	
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA	4976	447	16.963,98	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÊ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÊ/BA	4976	447		16.963,98
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Transferencia entre contas	5139		1.000.000,00	
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Transferencia entre contas	5139			1.000.000,00
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5140			191,77
19/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5140		191,77	
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5140			191,77
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5140		191,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5141			273,96
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5141		191,77	
19/07/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Vivian Britto	5141		82,19	
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	5142			78,83
19/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	5142		78,83	
19/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	5142			78,83
19/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	5142		78,83	
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior	5143			112,62
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade/taxa paga com a maior	5143		78,83	
19/07/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade duplicada - Jenila Pinto	5143		33,79	
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana	5145			49,51
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana	5145		34,66	
19/07/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga indevida - Eci Santana	5145		14,85	
19/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5146	14		34,50
19/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5146	14	34,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5146	14	34,50	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5146	14		34,50
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5147	14		34,50
19/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5147	14	34,50	
19/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5147	14	34,50	
19/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5147	14		34,50
19/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. aplicação financeira do mês.	5148			994.529,41
19/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. aplicação financeira do mês.	5148		994.529,41	
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	5244			34,66
19/07/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	5244		34,66	
19/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	5244			34,66
19/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de taxa paga errada - Eci Santana	5244		34,66	
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5725		3.871,67	
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5725			3.871,67
19/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5726		24.876,54	
19/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5726			24.876,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.068.390,19	2.068.390,19
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4439			755,22
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4439		755,22	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4439		755,22	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1111 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 020 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4439			755,22
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4441	314		1.790,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4441	314	1.790,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4441	314	1.790,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1112 do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16305 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 de junho/2023	4441	314		1.790,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4451	148		678,36
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4451	148	749,16	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4451	148		70,80



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4451	148	749,16	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.	4451	148		749,16
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4500	17		6.466,12
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4500	17	6.816,38	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4500	17		350,26
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4500	17	6.816,38	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.	4500	17		6.816,38
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4681	411		14.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4681	411	14.600,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4681	411	14.600,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA, liquidação 1177 do empenho 411, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0123 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Desmontagem, higienização (limpeza e extração de toda sujidade das peças, embalagem duplo (com plástico bolha) e transporte (em caminhão baú fechado carga seca) de 27 facas de arquivos deslizantes, para atender as necessidades do Conselho Regional da Bahia conforme Processo Administrativo nº 044/2023, Inexigibilidade de licitação nº 005/2023.	4681	411		14.600,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4688	44		1.556,20
20/07/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4688	44	1.556,20	
20/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4688	44	1.556,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4688	44		1.556,20
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4710	315		550,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4710	315	550,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4710	315	550,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1191 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1165 ref. prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 de Julho/23.	4710	315		550,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4712	158		2.363,95
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4712	158	2.363,95	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4712	158	2.363,95	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2625 ref. a prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de julho/23	4712	158		2.363,95
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4723	69		1.133,38
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4723	69	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4723	69		118,25
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4723	69	1.251,63	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.	4723	69		1.251,63
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4725	69		1.134,40
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4725	69	1.252,77	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4725	69		118,37
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4725	69	1.252,77	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.	4725	69		1.252,77
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4727	69		263,03
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4727	69	290,42	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4727	69		27,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4727	69	290,42	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.	4727	69		290,42
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4729	69		318,75
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4729	69	351,98	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4729	69		33,23
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4729	69	351,98	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4729	69		351,98
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4735	69		93,28
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4735	69	102,97	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4735	69		9,69
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4735	69	102,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4735	69		102,97
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4737	69		212,56
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4737	69	234,70	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4737	69		22,14
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4737	69	234,70	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4737	69		234,70
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4787	8		2.262,07
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4787	8	2.262,07	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4787	8	2.262,07	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1214 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4787	8		2.262,07
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4788			2.262,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	4788		2.262,07	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4789			1.224,44
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4789		1.224,44	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4791	9		841,70
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4791	9	841,70	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4791	9	841,70	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1215 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 e 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	4791	9		841,70
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4933	275		5.636,91
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4933	275	6.225,19	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4933	275		588,28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4933	275	6.225,19	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23	4933	275		6.225,19
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4935	275		541,99
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4935	275	598,56	
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4935	275		56,57
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4935	275	598,56	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23	4935	275		598,56
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4937	367		16.881,09
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4937	367	17.930,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4937	367		1.048,91
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4937	367	17.930,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	4937	367		17.930,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4947	292		450,03
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4947	292	450,03	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4947	292	450,03	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 03/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	4947	292		450,03
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4977	447		16.624,70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4977	447	16.963,98	
20/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4977	447		339,28
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4977	447	16.963,98	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA	4977	447		16.963,98
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4981	256		433.000,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4981	256	433.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4981	256	433.000,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1259 do empenho 256, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 151 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 2 - Assentos, conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	4981	256		433.000,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4982	382		1.347,50
20/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4982	382	1.347,50	
20/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4982	382	1.347,50	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4982	382		1.347,50
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5031	8		38.721,78
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5031	8	38.721,78	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5031	8	38.721,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1273 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5031	8		38.721,78
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5033	8		1.178,09
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5033	8	1.178,09	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5033	8	1.178,09	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1274 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 06/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	5033	8		1.178,09
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5035	9		14.309,10
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5035	9	14.309,10	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5035	9	14.309,10	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5035	9		14.309,10
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5037	9		438,36
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5037	9	438,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5037	9	438,36	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1276 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5037	9		438,36
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5039	9		24,80
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5039	9	24,80	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5039	9	24,80	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5039	9		24,80
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5041	9		4.504,69
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5041	9	4.504,69	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5041	9	4.504,69	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	5041	9		4.504,69
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5044	9		382,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5044	9	382,74	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5044	9	382,74	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	5044	9		382,74
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5089	57		196,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5089	57	196,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5089	57	196,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1288 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 98797 ref. publicação no dia 05/07/2023 no jornal Atarde.	5089	57		196,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.).	5149	17		410,78
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 932 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047324544 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 05/2023.).	5149	17	410,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	5150	150		1.579,20
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	5150	150	1.579,20	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 871 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.).	5151			2.306,08



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 871 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15679926 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de junho/2023.).	5151		2.306,08	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	5152	77		56,57
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1014 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	5152	77	56,57	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 888 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.).	5153	148		70,80



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 888 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 481448 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA., ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de maio de 2023.).	5153	148	70,80	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista).	5154	69		27,39
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1016 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690332025-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio de 2023- Vitoria da Conquista).	5154	69	27,39	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5155			13,15
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 893 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142435877, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5155		13,15	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023).	5156	16		76,30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 997 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 281523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes mês 05/2023).	5156	16	76,30	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA).	5157			14,93
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 891 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181308818 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA).	5157		14,93	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.).	5158	187		203,18
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1158 do empenho 187, Transferência , Boleto 06/2023, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de junho/23.).	5158	187	203,18	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1015 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	5159	77		572,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1015 do empenho 77, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. a prestação de serviços de telefonia e dados móveis, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de maio de 2023).	5159	77	572,57	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.).	5160	226		478,84
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22889 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/23.).	5160	226	478,84	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5161			13,33
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 892 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 162172958 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5161		13,33	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 896 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.).	5162			19,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 896 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 181303844, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA da março de 2023.).	5162		19,26	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	5163			17,17
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 894 do empenho 342, Aviso de débito, Fatura 162171958, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de fevereiro de 2023.).	5163		17,17	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 895 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5164			16,93
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 895 do empenho 342, Aviso de débito , Fatura 142409645, ref. despesa com telefone e internet para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro de 2023.).	5164		16,93	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Còdigo 6147 conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	5165	332		157,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	5165	332	157,75	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	5166	80		57,52
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	5166	80	57,52	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	5167	80		57,52
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	5167	80	57,52	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	5168	80		57,52
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	5168	80	57,52	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	5169	99		579,17
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 872 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2954 ref. serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de abril de 2023.).	5169	99	579,17	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.).	5170	184		1.402,38



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 933 do empenho 184, Transferência , Recibo 05/2023 ref. a Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.).	5170	184	1.402,38	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	5171	99		579,17
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	5171	99	579,17	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.).	5172	16		170,11
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 841 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 280617 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes no mês 05/2023.).	5172	16	170,11	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco).	5173	69		118,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1019 do empenho 69, Aviso de crédito , Fatura 1691021683-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Tronco).	5173	69	118,25	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.).	5174			57,52
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1167 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de abril a dezembro/2023 conforme processo administrativo nº 18/2021, Termo Aditivo do Contrato oriundo da Dispensa de Licitação nº 004/2021.).	5174		57,52	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana).	5175			11,64
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1018 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690314786-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023- Feira de Santana).	5175		11,64	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	5176	178		209,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	5176	178	209,61	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.).	5177	69		118,37
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1022 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1691004639-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023.).	5177	69	118,37	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	5178	68		476,92
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	5178	68	476,92	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023).	5179	43		39,32
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1068 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2511 ref. a Valor empenhado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato, para o exercício de 2023).	5179	43	39,32	
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5180	14		23,00
20/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5180	14	23,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5180	14	23,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5180	14		23,00
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5181	14		23,00
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5181	14	23,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5181	14	23,00	
20/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5181	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas).	5182	69		9,69
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1020 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Joao das Botas).	5182	69	9,69	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	5183	69		33,23
20/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	5183	69	33,23	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0/ 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	5184			42,92
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1021do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1690399225-0/ 1690342418-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Sede).	5184		42,92	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5234	1		14,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5234	1	14,79	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5235	1		20,50
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5235	1	20,50	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5236	1		6,57
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5236	1	6,57	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5237	1		372,43
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Priscila Oliveira de Almeida Souza, liquidação 1072 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5237	1	372,43	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5238	1		15.346,26
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5238	1	15.346,26	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	5239	150		1.538,74
20/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	5239	150	1.538,74	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	5240	99		557,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	5240	99	557,62	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Darf previdenciário do mês 06/2023.	5241			78.413,78
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valor ref. INSS e IRRF retido no mês 06/2023 conforme folga de pagamento e serviços de terceiros	5241		77.817,42	
20/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Valor ref. IRRF retido no mês.	5241		596,36	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago FGTS do mês 06/2023 conforme folha.	5242			21.603,53
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago FGTS do mês 06/2023 conforme folha.	5242		21.603,53	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago FGTS menor aprendiz do mês 06/2023 conforme folha.	5243			39,27
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago FGTS menor aprendiz do mês 06/2023 conforme folha.	5243		39,27	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5246	1		15,17
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5246	1	15,17	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5247	1		874,76
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5247	1	874,76	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5248	1		109,23
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5248	1	109,23	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5249	1		16.480,95
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1261 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5249	1	16.480,95	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5250	1		57,26
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5250	1	57,26	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5251	1		33,31
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5251	1	33,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5252	1		214,21
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1270 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5252	1	214,21	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5253	1		13,68
20/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1266 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento diferença de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	5253	1	13,68	
20/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5373		613.781,52	
20/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5373			613.781,52
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5727		4.135,73	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5727			4.135,73
20/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5728		19.678,32	
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5728			19.678,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6322			874,76
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1213 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 06/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6322		874,76	
20/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	8456	9		1.141,41
20/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	8456	9	1.141,41	
20/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	8456	9	1.141,41	
20/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 06/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	8456	9		1.141,41
20/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Juros e multa a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8457			1.141,41
20/07/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago juros e multa a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 06/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8457		1.141,41	
Total do dia					1.935.320,16	1.935.320,16
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4421	366		619,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4421	366	650,00	
21/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4421	366		30,10
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4421	366	650,00	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	4421	366		650,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4953	422		3.591,00
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4953	422	3.591,00	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4953	422	3.591,00	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 1247 do empenho 422, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1463 ref. contrato com empresa especializada em fornecer cursos sobre processo ético disciplinar nos Conselhos federais e Conselhos Regionais para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo 045/2023, Inexigibilidade de licitação 006/2023 para 02 colaboradores.	4953	422		3.591,00
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99		4.680,25
21/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99		562,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99	6.128,78	
21/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99		579,17
21/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99		306,44
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99	6.128,78	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.	4974	99		6.128,78
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	4984	448	1.469,30	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	4984	448		1.469,30
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	4985	449	1.410,85	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	4985	449		1.410,85
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	4986	450	2.333,33	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	4986	450		2.333,33



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	4987	451	37.064,79	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	4987	451		37.064,79
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5457	072023	1,88	
21/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5457	072023		1,88
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5457	072023		1,88
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5457	072023	1,88	
21/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5458	072023		1,88
21/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5458	072023	1,88	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5458	072023		1,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5458	072023	1,88	
21/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/07/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5459			1.198,12
21/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 03/07/2023 a 30/06/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5459		1.198,12	
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5460		1,88	
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1348 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 30/06/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5460			1,88
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5461	17		730,96
21/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5461	17	730,96	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5461	17	730,96	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5461	17		730,96
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5462	17		730,96
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5462	17	730,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5462	17	730,96	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1370 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede , sala 901.	5462	17		730,96
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5463	14		11,50
21/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5463	14	11,50	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5463	14	11,50	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5463	14		11,50
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5464	14		11,50
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5464	14	11,50	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5464	14	11,50	
21/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5464	14		11,50
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5465		9.560,23	
21/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5465			9.560,23
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5474	250		471,57
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5474	250	471,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	5582			548,40
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	5582		619,90	
21/07/2023	2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	Valor ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	5582			71,50
21/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5729		2.729,65	
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5729			2.729,65
21/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5730		21.931,33	
21/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5730			21.931,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	5952	16		2.483,59
21/07/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	5952	16	2.483,59	
21/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	5952	16	2.483,59	
21/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de junho/23.	5952	16		2.483,59
21/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112		23.843,09	
21/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112			36.486,77
21/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112		10.000,00	
21/07/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112		2.643,68	
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112			23.843,09
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112		36.486,77	
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112			10.000,00
21/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS E IMPOSTOS E TAXAS	6112			2.643,68
	Total do dia				180.448,59	180.448,59
24/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5094	317		2.902,86

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5094	317	2.902,86	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5094	317	2.902,86	
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA, processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5094	317		2.902,86
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5097	178		1.749,14
24/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5097	178	1.975,32	
24/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5097	178		186,67
24/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5097	178		39,51
24/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23	5097	178	1.975,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA, de junho/23	5097	178		1.975,32
24/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5104	452	2.468,00	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5104	452		2.468,00
24/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5107	453	1.902,00	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5107	453		1.902,00
24/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5110	454	2.257,00	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5110	454		2.257,00
24/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5113	455	2.257,00	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5113	455		2.257,00
24/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5116	456	2.257,00	
24/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5116	456		2.257,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5466		1.749,14	
24/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5466			1.749,14
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5731		11.673,88	
24/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5731			11.673,88
24/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5732		13.106,99	
24/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5732			13.106,99
	Total do dia				47.427,37	47.427,37
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4793	10		105,21
25/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4793	10	105,21	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4793	10	105,21	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4793	10		105,21
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4794			105,21
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Transferência , DARF 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	4794		105,21	
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4983	382		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4983	382	1.347,50	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4983	382	1.347,50	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1260 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 12647-29-2023 ref. despesas com vale transporte no mês.	4983	382		1.347,50
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5046	10		1.801,01
25/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5046	10	1.801,01	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5046	10	1.801,01	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5046	10		1.801,01
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5048	10		54,80
25/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5048	10	54,80	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5048	10	54,80	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1281 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5048	10		54,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5092	442		4.707,02
25/07/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5092	442	4.707,02	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5092	442	4.707,02	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5092	442		4.707,02
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5095	317		2.902,86
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5095	317	2.902,86	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5095	317	2.902,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1291 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02951 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	5095	317		2.902,86
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5105	452		2.468,00
25/07/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5105	452	2.468,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5105	452	2.468,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Lucimar Santana dos Santos, liquidação do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5105	452		2.468,00
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5108	453		1.902,00
25/07/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5108	453	1.902,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5108	453	1.902,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5108	453		1.902,00
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5111	454		2.257,00
25/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5111	454	2.257,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5111	454	2.257,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5111	454		2.257,00
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5114	455		2.257,00
25/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5114	455	2.257,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5114	455	2.257,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5114	455		2.257,00
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5117	456		2.257,00
25/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5117	456	2.257,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5117	456	2.257,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, liquidação do empenho 456, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5117	456		2.257,00
25/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5119	457	3.899,50	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5119	457		3.899,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5120	457		3.899,50
25/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5120	457	3.899,50	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5120	457	3.899,50	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5120	457		3.899,50
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	5467	421	43,00	
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	5467	421		43,00
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	5467	421		43,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1242 pago a Antonio Mario Santos de Souza, empenho 421, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem do setor de Fiscalização, aos municípios de Alagoinhas e Aramari no período de 10 a 14 de julho de 2023 - Prestação de Contas	5467	421	43,00	
25/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão.	5468		5.000,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Conforme portaria Nº 03/2023 para despesa com combustível necessário para deslocamento da frota da autarquia até tramitação do processo adm que vise contratação de empresa com gestão com cartão.	5468			5.000,00
25/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5469	07.02	1.200,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5469	07.02		1.200,00
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5470	07.02	1.200,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5470	07.02		1.200,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5471	07.02		1.200,00
25/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5471	07.02	1.200,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5471	07.02	1.200,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5471	07.02		1.200,00
25/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5472	07.02	1.200,00	
25/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5472	07.02		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5473			1.200,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5473		1.200,00	
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1280 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5475			1.961,02
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1280 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 06/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	5475		1.961,02	
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago diferença de salario da funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023 pago em 05/06 a menor.	5476			105,03
25/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago diferença de salario da funcionaria Graciele Silva ref. 05/2023 pago em 05/06 a menor.	5476		105,03	
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5481	14		23,00
25/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5481	14	23,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5481	14	23,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5481	14		23,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5482	14		23,00
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5482	14	23,00	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5482	14	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5482	14		23,00
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5483		8.342,64	
25/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5483			8.342,64
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5581	69		39,92
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5581	69	44,08	
25/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5581	69		4,16
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5581	69	44,08	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.	5581	69		44,08
25/07/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	5693		3.650,27	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	5693			3.650,27
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5694			87,42
25/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5694		87,42	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5694		87,42	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5694			87,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5695			87,42
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5695		87,42	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5695		87,42	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5695			87,42
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5696			718,89
25/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5696		718,89	
25/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5696		718,89	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5696			718,89
25/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5697			718,89
25/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5697		718,89	
25/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5697		718,89	
25/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF	5697			718,89
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5733		3.602,69	
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5733			3.602,69
25/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5734		38.763,97	
25/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5734			38.763,97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					128.039,53	128.039,53
26/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	5256	127		24.629,50
26/07/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	5256	127	24.629,50	
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	5256	127	24.629,50	
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de julho/23.	5256	127		24.629,50
26/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	5258	456	2.257,00	
26/07/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	5258	456		2.257,00
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	5258	456		2.257,00
26/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1299, do Empenho 456, favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, Recibo nº , em função de cancelamento da participação	5258	456	2.257,00	
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, referente cancelamento da participação	5259	456		2.257,00
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Marcos André Matos de Oliveira CD 4515, referente cancelamento da participação	5259	456	2.257,00	
26/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo (01 posto de Telefonista), com fornecimento de uniformes conforme ordem de serviço 015/2023 , processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022.	5260	458	14.879,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo (01 posto de Telefonista), com fornecimento de uniformes conforme ordem de serviço 015/2023 , processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022.	5260	458		14.879,00
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5735		3.951,74	
26/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5735			3.951,74
26/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5736		23.848,28	
26/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5736			23.848,28
	Total do dia				98.709,02	98.709,02
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5261	21		815,04
27/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5261	21	815,04	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5261	21	815,04	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Impostos , Recibo 03/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5261	21		815,04
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5263	21		815,04
27/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5263	21	815,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência, Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5263	21	815,04	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Transferência, Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5263	21		815,04
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5265	18		190,53
27/07/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5265	18	190,53	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5265	18	190,53	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Fatura nº06/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5265	18		190,53
27/07/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5266	247	39.000,00	
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5266	247		39.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5266	247	39.000,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 247, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5266	247		39.000,00
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5333	459	4.885,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5333	459		4.885,00
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EMMOVIMENTO em GUANAMBI - BA, dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5334	460	10.469,99	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EMMOVIMENTO em GUANAMBI - BA, dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5334	460		10.469,99
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5335	459		4.885,00
27/07/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUÇOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5335	459	4.885,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5335	459	4.885,00	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5335	459		4.885,00
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5337	460		10.469,99
27/07/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5337	460	10.469,99	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5337	460	10.469,99	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5337	460		10.469,99
27/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5339	461	1.549,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5339	461		1.549,50
27/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5340	461		1.549,50
27/07/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5340	461	1.549,50	
27/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5340	461	1.549,50	
27/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 461, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5340	461		1.549,50
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5737		5.041,62	
27/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5737			5.041,62
27/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5738		17.415,86	
27/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5738			17.415,86
Total do dia					154.812,17	154.812,17
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças, correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442		4.026,83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442	4.707,02	
28/07/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442		444,84
28/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442		235,35
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442	4.707,02	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23	5093	442		4.707,02
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5341	461		1.549,50
28/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5341	461	1.549,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5341	461	1.549,50	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1321 do empenho 461, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + Taxa de embarque/desembarque para viagem para atividade de fiscalização no município de Porto Seguro no período de 31 a 02 de agosto de 2023.	5341	461		1.549,50
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5488		8,52	
28/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5488			8,52
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5489	07.02	195,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5489	07.02		195,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5490	07.02		195,00
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5490	07.02	195,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5490	07.02	195,00	
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5490	07.02		195,00
28/07/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5491	07.02	195,00	
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 28/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5491	07.02		195,00
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Leotina Adorno ref. ferias conforme período aquisitivo	5492			3.000,42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Leotina Adorno ref. ferias conforme período aquisitivo	5492		3.000,42	
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5493		8.718,06	
28/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5493			8.718,06
28/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5521	07/2023	45,17	
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5521	07/2023		45,17
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5521	07/2023		45,17
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1350 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5521	07/2023	45,17	
28/07/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5522	07/2023		45,17
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5522	07/2023	45,17	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5522	07/2023		45,17
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	5522	07/2023	45,17	
28/07/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5523			1.360,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5523		1.360,33	
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5739		3.986,36	
28/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5739			3.986,36
28/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5740		17.808,62	
28/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5740			17.808,62
28/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6981	07/2023	8,52	
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6981	07/2023		8,52
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6981	07/2023		8,52
28/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1349 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6981	07/2023	8,52	
28/07/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6982	07/2023		8,52
28/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6982	07/2023	8,52	
28/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6982	07/2023		8,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6982	07/2023	8,52	
28/07/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	6983			1.191,48
28/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	6983		1.191,48	
	Total do dia				49.581,59	49.581,59
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5563	1		60.000,00
30/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5563	1	60.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5565	7		10.000,00
30/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5565	7	10.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5566	6		10.000,00
30/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5566	6	10.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5569	2		20.000,00
30/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5569	2	20.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5570	3		40.000,00
30/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5570	3	40.000,00	
30/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			60.000,00
30/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			10.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			10.000,00
30/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			20.000,00
30/07/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			40.000,00
30/07/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		140.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		60.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		10.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		10.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		20.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575		40.000,00	
30/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 048/2023	5575			140.000,00
	Total do dia				420.000,00	420.000,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4687	44		77,81
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4687	44	77,81	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4687	44	77,81	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1180 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195080 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/2023.	4687	44		77,81
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4689	44		1.556,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4689	44	1.556,20	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4689	44	1.556,20	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1181 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03195078 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário de julho/23	4689	44		1.556,20
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4691	44		590,04
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4691	44	590,04	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4691	44	590,04	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1182 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03199674 ref. despesa com programa de assistência ao jovem aprendiz de julho/23	4691	44		590,04
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4943	444		2.059,50
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4943	444	2.059,50	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4943	444	2.059,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1242 do empenho 444, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4943	444		2.059,50
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4945	445		2.059,50
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4945	445	2.059,50	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4945	445	2.059,50	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a FERNANDA SANTOS LEITE, liquidação 1243 do empenho 445, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia para participar do Curso de Capacitação em Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Regionais, a ser realizado em Brasília, nos dias 02 e 03/08/23.	4945	445		2.059,50
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4979	32		1.655,62
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4979	32	1.655,62	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4979	32	1.655,62	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1258 do empenho 32, Transferência , Recibo 06/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras no mês.	4979	32		1.655,62

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366		109,68
31/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366		14,30
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366	130,00	
31/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366		6,02
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366	130,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5099	366		130,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366		177,18
31/07/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366		23,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366	210,00	
31/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366		9,72
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366	210,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5101	366		210,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5106	452		2.468,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5106	452	2.468,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5106	452	2.468,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Lucimar Santana dos Santos, liquidação 1295 do empenho 452, Transferência , Recibo, ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para organizar entre os dias 01 a 04/08/2023 o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5106	452		2.468,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5109	453		1.902,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5109	453	1.902,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5109	453	1.902,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352, liquidação 1296 do empenho 453, Transferência , Recibo ,ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar o evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5109	453		1.902,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5112	454		2.257,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5112	454	2.257,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5112	454	2.257,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1297 do empenho 454, Impostos , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5112	454		2.257,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5115	455		2.257,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5115	455	2.257,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5115	455	2.257,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1298 do empenho 455, Transferência , Recibo, ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministrar no evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso no dia 03/08/2023.	5115	455		2.257,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5121	457		3.899,50
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5121	457	3.899,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5121	457	3.899,50	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação 1300 do empenho 457, Transferência , Recibo , ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia BucoMaxilo-Facial – ENNEC a ser realizado no período de 02 a 04/08/2023, em Fortaleza-CE.	5121	457		3.899,50
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	5257	127		24.136,91
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	5257	127	24.629,50	
31/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	5257	127		492,59
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	5257	127	24.629,50	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.	5257	127		24.629,50
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5336	459		4.787,30
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5336	459	4.885,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5336	459		97,70
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5336	459	4.885,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.	5336	459		4.885,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5338	460		10.260,59
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5338	460	10.469,99	
31/07/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5338	460		209,40



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5338	460	10.469,99	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023	5338	460		10.469,99
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	5352	17		66,27
31/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	5352	17	66,27	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	5352	17	66,27	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 710120848 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ref. serviços prestados em Iheus do mês 07/2023.	5352	17		66,27
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5363	62		1.942,41
31/07/2023	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5363	62	1.942,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5363	62	1.942,41	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5363	62		1.942,41
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5365	63		2.613,23
31/07/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5365	63	2.613,23	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5365	63	2.613,23	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5365	63		2.613,23
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5367	64		4.298,46
31/07/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5367	64	4.298,46	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5367	64	4.298,46	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5367	64		4.298,46
31/07/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5369	242	12.900,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5369	242		12.900,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5369	242	12.900,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5369	242		12.900,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5371	22		190,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5371	22	190,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5371	22	190,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no mês.	5371	22		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5374	12		24.704,74
31/07/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5374	12	24.704,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5374	12	24.704,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5374	12		24.704,74
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5375	12		24.704,74
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5375	12	24.704,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5375	12	24.704,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação do mês 08/2023.	5375	12		24.704,74
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5398	25		4.320,72
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AIRON ALBUQUERQUE TEIXEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5398	25	4.320,72	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5404			900,13
31/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5404		900,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5404		900,13	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5404			900,13
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5406	148		749,16
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5406	148	749,16	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5406	148	749,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5406	148		749,16
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5408	287		278,77
31/07/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5408	287	278,77	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5408	287	278,77	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5408	287		278,77
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5410	287		5.995,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5410	287	5.995,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5410	287	5.995,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇOES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5410	287		5.995,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5413			608,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5413		608,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5413		608,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5413			608,40
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5415			755,22
31/07/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5415		755,22	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5415		755,22	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5415			755,22
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5417	80		983,33
31/07/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5417	80	983,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5417	80	983,33	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5417	80		983,33
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5419	80		983,33
31/07/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5419	80	983,33	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5419	80	983,33	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5419	80		983,33
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5422			1.765,72
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5422		1.765,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5422		1.765,72	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5422			1.765,72
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5424			3.538,35
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5424		3.538,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5424		3.538,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5424			3.538,35



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5426	150		16.711,15
31/07/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5426	150	16.711,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5426	150	16.711,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5426	150		16.711,15
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5428	57		392,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5428	57	392,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5428	57	392,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5428	57		392,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5430	57		196,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5430	57	196,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5430	57	196,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5430	57		196,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5432			3.353,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5432		3.353,52	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5432		3.353,52	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5432			3.353,52
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5434	184		14.840,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5434	184	14.840,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5434	184	14.840,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5434	184		14.840,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5436			2.110,79
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5436		2.110,79	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5436		2.110,79	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5436			2.110,79
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5438	17		7.313,28
31/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5438	17	7.313,28	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5438	17	7.313,28	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5438	17		7.313,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5496			194,55
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5496		194,55	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5498	07/2023	141,01	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5498	07/2023		141,01
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5498	07/2023		141,01
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1438 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5498	07/2023	141,01	
31/07/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5499	07/2023		141,01
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5499	07/2023	141,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5499	07/2023		141,01
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5499	07/2023	141,01	
31/07/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5500			53,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 18/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5500		53,99	
31/07/2023	1.1.3.1.1.12 - Responsável por suprimento Cíntia da Silva Monteiro Cidreira - SEDE	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5503			182,54
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5503		182,54	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5508		502,63	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5508			502,63
31/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 25/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5510			697,27
31/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente ao período de 25/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5510		697,27	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Diferença da Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5511		0,10	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Diferença da Devolução N.º 1506 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	5511			0,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5512		0,29	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5512			0,29
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5512			0,29
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1344 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5512		0,29	
31/07/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5513			0,29
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5513		0,29	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5513			0,29
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5513		0,29	
31/07/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5514			194,71
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo Nº: diversos	5514		194,71	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5515	07/2023	83,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5515	07/2023		83,56
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5515	07/2023		83,56
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1345 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5515	07/2023	83,56	
31/07/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5516	07/2023		83,56
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5516	07/2023	83,56	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5516	07/2023		83,56
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5516	07/2023	83,56	
31/07/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo diversos	5517			111,44
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo diversos	5517		111,44	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5518	07/2023	6,96	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5518	07/2023		6,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5518	07/2023		6,96
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1346 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5518	07/2023	6,96	
31/07/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5519	07/2023		6,96
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5519	07/2023	6,96	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5519	07/2023		6,96
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5519	07/2023	6,96	
31/07/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo	5520			188,04
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 03/07/2023 a 31/07/2023, conforme Recibo	5520		188,04	
31/07/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 28/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5524			195,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 28/07/2023 a 31/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	5524		195,00	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	5525			145.806,09
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	5525		145.806,09	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	5526			4.393,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago salario aos funcionários conforme folha de pagamento 07/2023.	5526		4.393,14	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5527			123,98
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.	5527		109,68	
31/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642 sem a retenção do INSS destacado em nota.	5527		14,30	
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5528			200,28
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463	5528		177,18	
31/07/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463 pago sem a retenção do INSS retido em nota.	5528		23,10	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	5529	13		1.050,00
31/07/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	5529	13	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	5529	13	1.050,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mes.	5529	13		1.050,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	5530	13		1.050,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	5530	13	1.050,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	5530	13	1.050,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Theo Jorge Silva Duarte, liquidação 1377 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio Ferias no mês.	5530	13		1.050,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5531	14		69,00
31/07/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5531	14	69,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5531	14	69,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5531	14		69,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5532	14		69,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5532	14	69,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5532	14	69,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	5532	14		69,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5535		238.281,92	
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	5535			238.281,92
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	5583			71,50
31/07/2023	2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	Valor ref. INSS retido em nota não recolhido Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	5583		71,50	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5584	17		179,71
31/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5584	17	179,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5584	17	179,71	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5584	17		179,71
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5589	99		6.128,78
31/07/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5589	99	6.128,78	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5589	99	6.128,78	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5589	99		6.128,78
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5603			2.810,36
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5603		2.810,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5603		2.810,36	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5603			2.810,36
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5605			1.208,14
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5605		1.208,14	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5605		1.208,14	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5605			1.208,14
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5607			1.060,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5607		1.060,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5607		1.060,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5607			1.060,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5609			3.566,32
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5609		3.566,32	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5609		3.566,32	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5609			3.566,32



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5611			455,83
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5611		455,83	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5611		455,83	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5611			455,83
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5613			3.404,21
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5613		3.404,21	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5613		3.404,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5613			3.404,21
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	5615			9.657,96
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	5615		9.657,96	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	5615		9.657,96	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas.	5615			9.657,96
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5617			908,12
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5617		908,12	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5617		908,12	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5617			908,12
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5619			768,25
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5619		768,25	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5619		768,25	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5619			768,25
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5621			1.454,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5621		1.454,02	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5621		1.454,02	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5621			1.454,02
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5623	145		190,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5623	145	190,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5623	145	190,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5623	145		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5635	380		4.910,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5635	380	4.910,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5635	380	4.910,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5635	380		4.910,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5641	314		1.790,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5641	314	1.790,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5641	314	1.790,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5641	314		1.790,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5645	226		5.067,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5645	226	5.067,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5645	226	5.067,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5645	226		5.067,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5665	81		3.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5665	81	3.250,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5665	81	3.250,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5665	81		3.250,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5669	275		6.243,62



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5669	275	6.243,62	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5669	275	6.243,62	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5669	275		6.243,62
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5671	275		598,56
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5671	275	598,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5671	275	598,56	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5671	275		598,56
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5673	52		8.100,00
31/07/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5673	52	8.100,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5673	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5673	52		8.100,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5677	451		1.251,63
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5677	451	1.251,63	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5677	451	1.251,63	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5677	451		1.251,63



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5679	451		102,97
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5679	451	102,97	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5679	451	102,97	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5679	451		102,97
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5681	451		234,70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5681	451	234,70	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5681	451	234,70	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5681	451		234,70
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5683	451		351,98
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5683	451	351,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5683	451	351,98	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5683	451		351,98
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5685	451		1.252,77
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5685	451	1.252,77	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5685	451	1.252,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5685	451		1.252,77
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5687	451		223,31
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5687	451	223,31	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5687	451	223,31	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5687	451		223,31



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5689	451		1.436,95
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5689	451	1.436,95	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5689	451	1.436,95	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5689	451		1.436,95
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5691	451		290,42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5691	451	290,42	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5691	451	290,42	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5691	451		290,42
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5698			200,28
31/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5698		200,28	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5698		200,28	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito , DAM ref. taxas de TFF	5698			200,28
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5741		20.561,09	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	5741			20.561,09
31/07/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5742		19.550,12	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	5742			19.550,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5761	57		196,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5761	57	196,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5761	57	196,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação de Editais do CRO-BA, veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5761	57		196,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5787		105.863,98	
31/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5787			105.863,98
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5787		105.863,98	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	5787			105.863,98
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	5788		16.328,82	
31/07/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	5788			16.328,82
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	5788		16.328,82	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PF Selfpay adm n/mês	5788			16.328,82
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5790		900,82	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5790			900,82
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5790		900,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	5790			900,82
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5791		691,74	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5791			691,74
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5791		691,74	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5791			691,74
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5792		10.109,12	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5792			10.109,12
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5792		10.109,12	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física Selfpay n/mês	5792			10.109,12
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	5793		23,37	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	5793			23,37
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	5793		23,37	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral Selfpay n/mês	5793			23,37
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5794		2.946,04	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5794			2.946,04
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5794		2.946,04	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	5794			2.946,04
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	5795		41,53	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	5795			41,53
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	5795		41,53	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	5795			41,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	5796		1.360,93	
31/07/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	5796			1.360,93
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	5796		1.360,93	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria Selfpay n/mês	5796			1.360,93
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5797		36,04	
31/07/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5797			36,04
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5797		36,04	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	5797			36,04
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5798		49.739,01	
31/07/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5798			49.739,01
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5798		49.739,01	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF Selfpay n/mês	5798			49.739,01
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês	5799		861,04	
31/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês	5799			861,04
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês	5799		861,04	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selpay n/mês	5799			861,04
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5800		9.802,40	
31/07/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5800			9.802,40
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5800		9.802,40	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5800			9.802,40
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5801		6.423,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5801			6.423,18
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5801		6.423,18	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5801			6.423,18
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	5802		1.887,40	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	5802			1.887,40
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	5802		1.887,40	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ adm n/mês	5802			1.887,40
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5803		104,28	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5803			104,28
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5803		104,28	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5803			104,28
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	5804		43,95	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	5804			43,95
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	5804		43,95	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade Selfpay n/mês	5804			43,95
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	5805		1.656,93	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	5805			1.656,93
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	5805		1.656,93	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	5805			1.656,93
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5806		242,30	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5806			242,30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5806		242,30	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	5806			242,30
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5807		591,03	
31/07/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5807			591,03
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5807		591,03	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	5807			591,03
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5808		9,03	
31/07/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5808			9,03
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5808		9,03	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	5808			9,03
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5809		256,75	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5809			256,75
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5809		256,75	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5809			256,75
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5810	15		5.835,51
31/07/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5810	15	5.835,51	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5810	15	5.835,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5810	15		5.835,51
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5811	15		5.835,51
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5811	15	5.835,51	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5811	15	5.835,51	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação selfpay 07/2023.	5811	15		5.835,51
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5812	19		62.631,01
31/07/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5812	19	62.631,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5812	19	62.631,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5812	19		62.631,01
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5813	19		62.631,01
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5813	19	62.631,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5813	19	62.631,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5813	19		62.631,01
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5814		191.615,61	
31/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5814			191.615,61
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5814		191.615,61	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5814			191.615,61
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5815		173.187,40	
31/07/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5815			173.187,40
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5815		173.187,40	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	5815			173.187,40
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade n/mês	5816		61.560,60	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	5816			61.560,60
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	5816		61.560,60	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade n/mês	5816			61.560,60
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	5817		48.504,84	
31/07/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	5817			48.504,84
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	5817		48.504,84	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	5817			48.504,84
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	5818		2.096,78	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	5818			2.096,78
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	5818		2.096,78	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	5818			2.096,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	5819		1.722,91	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5819			1.722,91
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5819		1.722,91	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	5819			1.722,91
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5820		46.112,72	
31/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5820			46.112,72
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5820		46.112,72	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5820			46.112,72
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5821		50.269,58	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5821			50.269,58
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5821		50.269,58	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5821			50.269,58
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5822		2.022,86	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5822			2.022,86
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5822		2.022,86	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5822			2.022,86
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5823		16,14	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5823			16,14
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5823		16,14	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	5823			16,14
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5824		802,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5824			802,55
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5824		802,55	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	5824			802,55
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multa pecuniaria n/mês	5825		4.498,69	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multa pecuniaria n/mês	5825			4.498,69
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pecuniaria n/mês	5825		4.498,69	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pecuniaria n/mês	5825			4.498,69
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários advocatícios n/mês	5826		386,41	
31/07/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorarios advocatícios n/mês	5826			386,41
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5827		45,66	
31/07/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5827			45,66
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5827		45,66	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	5827			45,66
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5828		52.647,91	
31/07/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5828			52.647,91
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5828		52.647,91	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5828			52.647,91
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5829		35.792,97	
31/07/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5829			35.792,97
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5829		35.792,97	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5829			35.792,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5830		7.123,35	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5830			7.123,35
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5830		7.123,35	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5830			7.123,35
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5831		12.359,10	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5831			12.359,10
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5831		12.359,10	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	5831			12.359,10
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5832		362,43	
31/07/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5832			362,43
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5832		362,43	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	5832			362,43
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5833		398,59	
31/07/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5833			398,59
31/07/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5833		398,59	
31/07/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	5833			398,59
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5834		9.923,42	
31/07/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5834			9.923,42
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5834		9.923,42	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	5834			9.923,42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5835		19.877,66	
31/07/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5835			19.877,66
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5835		19.877,66	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	5835			19.877,66
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5836		12.336,46	
31/07/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5836			12.336,46
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5836		12.336,46	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	5836			12.336,46
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	5837		773,80	
31/07/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	5837			773,80
31/07/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	5837		773,80	
31/07/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade complementar pessoa jurídica n/mês	5837			773,80
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5838		219,18	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5838			219,18
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5838		219,18	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	5838			219,18
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de Alteração RRT	5839		109,59	
31/07/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de Alteração RRT	5839			109,59
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de Alteração RRT	5839		109,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de Alteração RRT	5839			109,59
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte julho/23.	5840	19		223.217,61
31/07/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte julho/23.	5840	19	223.217,61	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte julho/23.	5840	19	223.217,61	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte julho/23.	5840	19		223.217,61
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5841	19		223.217,61
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5841	19	223.217,61	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5841	19	223.217,61	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte julho/23.	5841	19		223.217,61
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	5842		12.456,54	
31/07/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	5842			12.456,54
31/07/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	5842		12.456,54	
31/07/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	5842			12.456,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5871	16		2.104,00
31/07/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5871	16	2.104,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5871	16	2.104,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5871	16		2.104,00
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5893			1.617,24
31/07/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5893		1.617,24	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5893		1.617,24	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5893			1.617,24
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5914	50		629,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5914	50	629,87	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5917	94		321,19
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5917	94	321,19	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5920	137		356,05
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5920	137	356,05	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5921	142		232,62
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5921	142	232,62	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5922	161		519,99
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5922	161	519,99	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5923	190		99,63
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5923	190	99,63	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5924	192		96,89
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5924	192	96,89	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5925	197		249,74
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5925	197	249,74	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5926	207		623,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5926	207	623,72	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5927	224		165,20
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5927	224	165,20	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5928	245		1.011,06
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5928	245	1.011,06	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5929	260		488,52
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5929	260	488,52	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5930	274		602,97
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5930	274	602,97	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5931	302		616,61
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5931	302	616,61	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5932	336		272,14
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5932	336	272,14	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5933	352		11,90
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5933	352	11,90	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5934	355		88,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5934	355	88,10	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5935	375		31,73
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5935	375	31,73	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5936	407		162,20
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5936	407	162,20	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5937	412		208,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5937	412	208,00	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5938	426		526,02
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5938	426	526,02	
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5939	427		396,37
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5939	427	396,37	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5955	43		1.434,74
31/07/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5955	43	1.434,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5955	43	1.434,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5955	43		1.434,74
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5960	1		149.146,02
31/07/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5960	1	149.146,02	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5960	1	149.146,02	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5960	1		149.146,02
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		121.625,61
31/07/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		287,27
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	5961	1		14.430,82
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1	149.146,02	
31/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		11.608,34
31/07/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		622,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		571,77
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1	149.146,02	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	5961	1		149.146,02
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5962	2		2.000,00
31/07/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5962	2	2.000,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5962	2	2.000,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5962	2		2.000,00
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5963	2		2.000,00
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5963	2	2.000,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5963	2	2.000,00	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1496 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	5963	2		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5964	3		7.380,07
31/07/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5964	3	7.380,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5964	3	7.380,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5964	3		7.380,07
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5965	3		7.380,07
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5965	3	7.380,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5965	3	7.380,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1497 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	5965	3		7.380,07
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	5966		4.309,10	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	5966			4.309,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	5966			4.309,10
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	5966		4.309,10	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	5967	12	33,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	5967	12		33,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	5967	12		33,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação no mês.	5967	12	33,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	mês.	5968	116		3.469,20
31/07/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	mês.	5968	116	3.469,20	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	mês.	5968	116	3.469,20	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	mês.	5968	116		3.469,20
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	5969	116		3.469,20
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	5969	116	3.469,20	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	5969	116	3.469,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1498 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	5969	116		3.469,20
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5970	13		1.090,60
31/07/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5970	13	1.090,60	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5970	13	1.090,60	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5970	13		1.090,60
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5972	13		16.164,40
31/07/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5972	13	16.164,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5972	13	16.164,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiários do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5972	13		16.164,40
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5973	13		16.164,40
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5973	13	16.164,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5973	13	16.164,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiários do conselho, liquidação 1500 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023, ref. despesas com bolsa estágio no mês.	5973	13		16.164,40
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6000	1		7.179,45
31/07/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6000	1	7.179,45	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6000	1	7.179,45	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6000	1		7.179,45
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6001	1		6.592,71
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	6001	1		586,74
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6001	1	7.179,45	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6001	1	7.179,45	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6001	1		7.179,45

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	6003	12	3,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	6003	12		3,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	6003	12		3,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação- desconto em folha	6003	12	3,00	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	6004		52,38	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	6004			52,38
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	6004			52,38
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1249 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto em folha	6004		52,38	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6005		2.144,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6005			2.144,19
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6007	1		7.766,47
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6007	1	7.766,47	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6007	1	7.766,47	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6007	1		7.766,47
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6008	5		2.743,88
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6008	5	2.743,88	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6008	5	2.743,88	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6008	5		2.743,88
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	1		623,87
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	1	623,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	1	623,87	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6009	1		623,87
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	6		3.686,40
31/07/2023	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	6	3.686,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	6	3.686,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidação do Empenho 6, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6010	6		3.686,40
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	6011	1		1.111,67
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	6011	1	1.304,19	
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.)	6011	1		192,52
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	6011	1	1.304,19	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.	6011	1		1.304,19
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	6012	5		589,80
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	6012	5	589,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	6012	5	589,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. a de despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mes.	6012	5		589,80
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.	6013	1		465,21
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.	6013	1	465,21	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.	6013	1	465,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mes.	6013	1		465,21
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	6014	1		2.769,94
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	6014	1	3.966,54	
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.)	6014	1		595,94
31/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	6014	1		600,66
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	6014	1	3.966,54	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.	6014	1		3.966,54
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	6015	5		1.375,07
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	6015	5	1.375,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	6015	5	1.375,07	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês	6015	5		1.375,07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	6016	1		612,43
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	6016	1	612,43	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	6016	1	612,43	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com diferença de ferias no mês.	6016	1		612,43
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	6017	5		151,25
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	6017	5	151,25	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	6017	5	151,25	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. diferença 1/3 de férias do mês.	6017	5		151,25
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	6018	6		272,27
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	6018	6	272,27	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	6018	6	272,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do mês.	6018	6		272,27
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	6020	6		2.475,12
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	6020	6	2.475,12	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	6020	6	2.475,12	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1514 do empenho 6, Aviso de débito , folha de pagamento abono ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mes,	6020	6		2.475,12
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	6021	1		251,54
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	6021	1	286,74	
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.)	6021	1		32,93
31/07/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	6021	1		2,27
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	6021	1	286,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.	6021	1		286,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6023	8		34.082,13
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6023	8	34.082,13	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6023	8	34.082,13	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6023	8		34.082,13
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6026	8		1.543,58
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6026	8	1.543,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6026	8	1.543,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6026	8		1.543,58
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6028	8		2.393,86
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6028	8	2.393,86	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6028	8	2.393,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6028	8		2.393,86
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6030	8		814,67
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6030	8	814,67	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6030	8	814,67	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6030	8		814,67
31/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6033	9		12.582,53
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6033	9	12.582,53	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6033	9	12.582,53	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6033	9		12.582,53
31/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6035	9		24,80
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6035	9	24,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6035	9	24,80	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6035	9		24,80
31/07/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6037	9		574,35
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6037	9	574,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6037	9	574,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6037	9		574,35
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6040	9		890,74
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6040	9	890,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6040	9	890,74	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6040	9		890,74
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6042	9		207,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6042	9	207,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6042	9	207,40	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 072023 rescisão do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	6042	9		207,40
31/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6046	10		1.585,21
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6046	10	1.585,21	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6046	10	1.585,21	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6046	10		1.585,21
31/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6048	10		71,79
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6048	10	71,79	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6048	10	71,79	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6048	10		71,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6051	10		111,35
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6051	10	111,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6051	10	111,35	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6051	10		111,35
31/07/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6053	10		37,89
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6053	10	37,89	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6053	10	37,89	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6053	10		37,89
31/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6068	249		238,15
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6068	249	238,15	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	6077	17	9.730,96	
31/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	6077	17		9.730,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	6077	17		9.730,96
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 981, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 700484239, em função de erro de valor.	6077	17	9.730,96	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	6106		4.361,48	
31/07/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	6106			4.361,48
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	6106			4.361,48
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1126, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 15837908, em função de desconto em folha.	6106		4.361,48	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6151			2.643,68
31/07/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6151		2.643,68	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6151		2.643,68	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6151			2.643,68
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6152			2.643,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6152		2.643,68	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6152		2.643,68	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, liquidação do empenho 495, Aviso de débito, DAM ref. taxas de TFF da delegacia de Teixeira de Freitas dos anos de 2019/2021 e 2022.	6152			2.643,68
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito, Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	6153	20	12,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito, Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	6153	20		12,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito, Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	6153	20		12,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Estorno do pagamento 1175 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito, Boleto 07/2023 ref. reembolso do cartão de acesso do funcionário Edson Costa descontado em folha	6153	20	12,00	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito, Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	6154	11	58,80	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito, Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	6154	11		58,80
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito, Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	6154	11		58,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1229 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto ref. reembolso 2ª via de cartão vale transporte do funcionário Antônio Mario Santos descontado em folha.	6154	11	58,80	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	6155	382	887,44	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	6155	382		887,44
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	6155	382		887,44
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1375 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha.	6155	382	887,44	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	6156	12	12,00	
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	6156	12		12,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	6156	12		12,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas 2ª via de cartão alimentação da funcionaria Patricia Santana descontado em folha	6156	12	12,00	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valores ref. multa de transito de Danilo descontado em folha	6157		195,23	
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valore ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha.	6157		428,53	
31/07/2023	2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	multas de transito de Danilo e Antonio Mario descontado em folha	6157			623,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6158	382		24,90
31/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6158	382	24,90	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6158	382	24,90	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6158	382		24,90
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6159			24,90
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6159		24,90	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6159		24,90	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação 1567 do empenho 382, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6159			24,90
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6160			31,55
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6160		31,55	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6160		31,55	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 dif ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6160			31,55
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6161			10,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6161		10,51	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6161		10,51	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ferias ref. despesas com diferença 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6161			10,51
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6162			158,66
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6162		158,66	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6162		158,66	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1513 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento medias de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6162			158,66
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6163			1.397,02
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6163		1.565,02	
31/07/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	6163			168,00
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6163		1.565,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6163			1.565,02
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6164			521,67
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6164		521,67	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6164		521,67	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1512 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6164			521,67
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6165			95,58
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6165		95,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6165		95,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1512 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	6165			95,58
31/07/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	6166			939,01
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	6166		939,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	6166		939,01	
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Grazielle Alvares Chaves, liquidação 1514 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	6166			939,01
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6167	1		2.393,15
31/07/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6167	1	2.393,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6167	1	2.393,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6167	1		2.393,15
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6168	5		797,72
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6168	5	797,72	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6168	5	797,72	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento n° 07/2023 do favorecido Luana Funcionários do Conselho ref. rescisao	6168	5		797,72
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6216	07/2023	12,46	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6216	07/2023		12,46
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6216	07/2023		12,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1343 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6216	07/2023	12,46	
31/07/2023	1.1.3.1.1.12 - Responsável por suprimento Cíntia da Silva Monteiro Cidreira - SEDE	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6217	07/2023		12,46
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6217	07/2023	12,46	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6217	07/2023		12,46
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo 07/2023.	6217	07/2023	12,46	
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6303	1		2.393,15
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6303	1	2.393,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6303	1	2.393,15	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 07/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6303	1		2.393,15
31/07/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6305	7		199,42
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6305	7	199,42	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6305	7	199,42	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6305	7		199,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6341	17		131,58
31/07/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6341	17	131,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6341	17	131,58	
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito, Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6341	17		131,58
31/07/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 07/2023, em função de desconto em folha	6370	382	887,44	
31/07/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 07/2023, em função de desconto em folha	6370	382		887,44
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 07/2023, em função de desconto em folha	6370	382		887,44
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1250, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 07/2023, em função de desconto em folha	6370	382	887,44	
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6591		52.441,89	
31/07/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6591			52.441,89
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6591		52.441,89	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6591			52.441,89
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6592		1.212,88	
31/07/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6592			1.212,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6592		1.212,88	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6592			1.212,88
31/07/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6594		48,64	
31/07/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6594			48,64
31/07/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6594		48,64	
31/07/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6594			48,64
31/07/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9693	07.02	502,73	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9693	07.02		502,73
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9693	07.02		502,73
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1506 em 31/07/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9693	07.02	502,73	
31/07/2023	1.1.3.1.1.30 - Responsável por suprimento Luana Iracema G M Araujo - combustível	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9694	07.02		502,73
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9694	07.02	502,73	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9694	07.02		502,73
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 25/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, Transferência , Recibo .	9694	07.02	502,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9695	07/2023	0,45	
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9695	07/2023		0,45
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9695	07/2023		0,45
31/07/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1439 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9695	07/2023	0,45	
31/07/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9696	07/2023		0,45
31/07/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9696	07/2023	0,45	
31/07/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9696	07/2023		0,45
31/07/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9696	07/2023	0,45	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10023			19.648,86
31/07/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10023		19.648,86	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10024			14.736,65
31/07/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10024		14.736,65	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10025			3.094,70
31/07/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10025		3.094,70	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10026			1.178,93
31/07/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10026		1.178,93	
31/07/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10027			147,37
31/07/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10027		147,37	
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078			4.257,92
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078			8.423,44
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078			4.824,59
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078			1.868,43
31/07/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078			12.534,03
31/07/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078		12.534,03	
31/07/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10078		19.374,38	
	Total do dia				5.221.327,76	5.221.327,76
	Total do mês				12.110.960,84	12.110.960,84
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5342	184		2.710,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5342	184	2.710,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5342	184	2.710,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5342	184		2.710,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5344	20		2.710,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5344	20	2.710,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5344	20	2.710,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5344	20		2.710,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5346	20		513,49
01/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5346	20	513,49	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5346	20	513,49	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5346	20		513,49
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5348	20		513,49
01/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5348	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5348	20	513,49	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5348	20		513,49
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5350	20		2.722,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5350	20	2.722,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5350	20	2.722,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5350	20		2.722,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5355	32		8.735,92
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5355	32	8.735,92	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de agosto a dezembro/23.	5356	462	8.925,76	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de agosto a dezembro/23.	5356	462		8.925,76
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, ref. 1 diária e meia para Ministar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5357	463	1.336,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, ref. 1 diária e meia para Ministar palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5357	463		1.336,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5358	463		1.336,00
01/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5358	463	1.336,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5358	463	1.336,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5358	463		1.336,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5359	463		1.336,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5359	463	1.336,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5359	463	1.336,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO, liquidação do empenho 463, Transferência , Recibo , ref. 1 diária e meia para Ministrara palestra no Circuito CRO-BA Ética em Movimento, a ser realizado no município de Paulo Afonso, dia 03/08/23.	5359	463		1.336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5360	464	1.407,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5360	464		1.407,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5361	464		1.407,00
01/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5361	464	1.407,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5361	464	1.407,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	5361	464		1.407,00
01/08/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5376		5.198,55	
01/08/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5376			5.198,55
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5376			5.198,55
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 002/2023.	5376		5.198,55	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	5377	465	33.229,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	5377	465		33.229,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5378	466	1.572,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5378	466		1.572,50
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5379	466		1.572,50
01/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5379	466	1.572,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5379	466	1.572,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação do empenho 466, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5379	466		1.572,50
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência, Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5381	26		950,13
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência, Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5381	26	950,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5381	26	950,13	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5381	26		950,13
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5383	31		1.376,31
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5383	31	1.376,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5383	31	1.376,31	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5383	31		1.376,31
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	5386	248		660,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	5386	248	660,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	5386	248	660,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	5386	248		660,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5388	254		1.421,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5388	254	1.421,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5388	254	1.421,66	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5388	254		1.421,66
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5390	286		1.350,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5390	286	1.350,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5390	286	1.350,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5390	286		1.350,00
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5392	331		1.200,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5392	331	1.200,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5392	331	1.200,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5392	331		1.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5394	429		1.444,20
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5394	429	1.444,20	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5394	429	1.444,20	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5394	429		1.444,20
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5396	462		1.667,38
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5396	462	1.667,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5396	462	1.667,38	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5396	462		1.667,38
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	5399	187		2.150,00
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	5399	187	2.150,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	5399	187	2.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	5399	187		2.150,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DUPLICIDADE	5401	338		1.595,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DUPLICIDADE	5401	338	1.595,00	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do Contrato.	5402	61		3.420,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Encerramento do Contrato.	5402	61	3.420,00	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5403	467	750,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5403	467		750,00
01/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Anulação do empenho do favorecido YASMIN CARDOSO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5446	381		250.000,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Anulação do empenho do favorecido YASMIN CARDOSO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5446	381	250.000,00	
01/08/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	5537			24.609,40
01/08/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	5537		24.609,40	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	5537		24.609,40	
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	TRANSPOSIÇÃO PARA ATENDER AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023	5537			24.609,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5940	08/2023	1.200,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5940	08/2023		1.200,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5941	08/2023		1.200,00
01/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5941	08/2023	1.200,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5941	08/2023	1.200,00	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5941	08/2023		1.200,00
01/08/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5942	08/2023	1.200,00	
01/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	5942	08/2023		1.200,00
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5971	13		1.090,60
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5971	13	1.090,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5971	13	1.090,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Deise Bomfim da Silva Santos, liquidação 1499 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com bolsa estágio final do mês.	5971	13		1.090,60
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6006			2.144,19
01/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago Salario de Graciele Silva 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6006		2.144,19	
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisão da funcionaria Luana Iracema	6080			5.481,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago rescisão da funcionaria Luana Iracema	6080		5.481,02	
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6082	14		11,50
01/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6082	14	11,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6082	14	11,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6082	14		11,50
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6083	14		11,50
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6083	14	11,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6083	14	11,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6083	14		11,50
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6084	14		200,60
01/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6084	14	200,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6084	14	200,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6084	14		200,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6085	14		200,60
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6085	14	200,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6085	14	200,60	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6085	14		200,60
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6086		16.194,38	
01/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6086			16.194,38
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6087	08/2023	1.405,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6087	08/2023		1.405,50
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6088	08/2023		1.405,50
01/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6088	08/2023	1.405,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6088	08/2023	1.405,50	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6088	08/2023		1.405,50
01/08/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6089	08/2023	1.405,50	
01/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	6089	08/2023		1.405,50
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6090	184		3.324,97
01/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6090	184	3.324,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6090	184	3.324,97	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6090	184		3.324,97
01/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6091	184		3.324,97
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6091	184	3.324,97	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6091	184	3.324,97	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1540 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	6091	184		3.324,97
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	6302			2.197,57
01/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	6302		2.393,15	
01/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.)	6302			195,58
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	6302		2.393,15	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.	6302			2.393,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	6304			2.393,15
01/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	6304		2.393,15	
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	6304		2.393,15	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1589 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias na rescisão	6304			2.393,15
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6306			93,58
01/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6306		199,42	
01/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario)	6306			105,84
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6306		199,42	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario	6306			199,42
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	6307			797,72
01/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	6307		797,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	6307		797,72	
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1569 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do funcionário.	6307			797,72
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	6308	12	1,00	
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	6308	12		1,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	6308	12		1,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1470 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal 46878931 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão - Luana Iracema	6308	12	1,00	
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	6351	12	49,00	
01/08/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	6351	12		49,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	6351	12		49,00
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1336, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 46878931 , em função de descontos	6351	12	49,00	
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6456		3.606,74	
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6456			3.606,74
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6457		58.058,04	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6457			58.058,04
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6458		461,92	
01/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6458			461,92
01/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. taxa de anuidade	6587		453,17	
01/08/2023	2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	Valor ref. taxa de anuidade	6587			453,17
01/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato Encerrado	6778	67		7.510,13
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato Encerrado	6778	67	7.510,13	
01/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha	6785	11	58,80	
01/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha	6785	11		58,80
01/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha	6785	11		58,80
01/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1106, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº , em função de desconto em folha	6785	11	58,80	
Total do dia					557.112,95	557.112,95
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4731	69		202,24
02/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4731	69	223,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4731	69		21,07
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4731	69	223,31	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.	4731	69		223,31
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5380	466		1.572,50
02/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5380	466	1.572,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5380	466	1.572,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA, liquidação 1337 do empenho 466, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da 58ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO), em Goiânia-GO, representando o CROBA nos dias 04 e 05/08/2023.	5380	466		1.572,50
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5943			138,57
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5943		97,00	
02/08/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5943		41,57	
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5944			97,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5944		97,00	
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5944			97,00
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5944		97,00	
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5945			97,00
02/08/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5945		97,00	
02/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5945			97,00
02/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5945		97,00	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5946			138,57
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5946		97,00	
02/08/2023	1.1.3.3.3.01 - CFO - Devolução de Anuidades/Taxas	Cota parte s/ Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de anuidade PJ paga em duplicidade - Vanessa Reis Siqueira	5946		41,57	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	5947			55,00
02/08/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	5947		55,00	
02/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	5947			55,00
02/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Devolução relativo a Solicitação de Ressarcimento ref. reembolso de multa eleitoral - Vanessa Oliveira	5947		55,00	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6176	1		287,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6176	1	287,27	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial , Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Cintia Sampaio	6177	1		571,77
02/08/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial , Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Cintia Sampaio	6177	1	571,77	
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Raimunda Raflesia	6178	1		622,21
02/08/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)- Raimunda Raflesia	6178	1	622,21	
02/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6179			57,50
02/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6179		57,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6179		57,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6179			57,50
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6180			57,50
02/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6180		57,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6180		57,50	
02/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6180			57,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6181		3.645,63	
02/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6181			3.645,63
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6459		3.682,61	
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6459			3.682,61
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6460		25.127,08	
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6460			25.127,08
02/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6461		80,32	
02/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6461			80,32
	Total do dia				38.613,65	38.613,65
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247		33.364,50
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247	39.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247		3.685,50
03/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247		1.950,00
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247	39.000,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	5267	247		39.000,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5423			1.765,72
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5423		1.765,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5423		1.765,72	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1355 do empenho 204, Transferência , Fatura 3210 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Marlon Tadeu Maia	5423			1.765,72
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5425			3.538,35
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5425		3.538,35	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5425		3.538,35	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1356 do empenho 204, Transferência , Fatura 3211 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagens para Marcel Arriaga	5425			3.538,35
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5429	57		392,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5429	57	392,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5429	57	392,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 99155 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde	5429	57		392,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5431	57		196,00
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5431	57	196,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5431	57	196,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 99142 ref. publicação no dia 14/07/2023 no jornal Atarde, edital 06/23	5431	57		196,00
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5440	51		495,00
03/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5440	51	495,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5440	51	495,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5440	51		495,00
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5442	51		177,50
03/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5442	51	177,50	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5442	51	177,50	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5442	51		177,50
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5444			23.830,46
03/08/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5444		23.830,46	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5444		23.830,46	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5444			23.830,46
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	5643	226		210,00
03/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	5643	226	210,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	5643	226	210,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref. suporte do mês.	5643	226		210,00
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5948	08/2023	195,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5948	08/2023		195,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5949	08/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5949	08/2023	195,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5949	08/2023	195,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5949	08/2023		195,00
03/08/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5950	08/2023	195,00	
03/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	5950	08/2023		195,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	5951	22		190,00
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	5951	22	190,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	5951	22	190,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1335 do empenho 22, Transferência , Recibo 07/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	5951	22		190,00
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	5953	16		2.248,89
03/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	5953	16	2.483,59	
03/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	5953	16		234,70
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	5953	16	2.483,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.	5953	16		2.483,59
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisões estagiários Michele Lisia dos Santos Sousa, menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos e Pedro Augusto Santos Goncalves	6182			2.423,01
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pag rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	6182		839,67	
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pag rescisão do menor aprendiz Pedro Augusto Santos Goncalves	6182		801,44	
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago rescisão da estagiaria Michele Lisia dos Santos Sousa	6182		781,90	
03/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6183		44.313,47	
03/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6183			44.313,47
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6462		8.398,36	
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6462			8.398,36
03/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6463		18.570,71	
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6463			18.570,71
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6598	1		62,00
03/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6598	1	62,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6598	1	62,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.001.001 - Salários	Liquidado a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6598	1		62,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6599	1		57,35
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6599	1	62,00	
03/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)	6599	1		4,65
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6599	1	62,00	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6599	1		62,00
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6600	1		1.136,66
03/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6600	1	1.136,66	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6600	1	1.136,66	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6600	1		1.136,66
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	6601	1		568,33
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	6601	1	568,33	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	6601	1	568,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz Uelton Fael Souza Araujo dos Santos	6601	1		568,33
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6602	3		378,88
03/08/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6602	3	378,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6602	3	378,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 3, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6602	3		378,88
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6604	7		103,34
03/08/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6604	7	103,34	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6604	7	103,34	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6604	7		103,34
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6605	7		24,55
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6605	7	51,67	
03/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)	6605	7		27,12
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6605	7	51,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6605	7		51,67
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	6606	1		568,33
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	6606	1	568,33	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	6606	1	568,33	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1652 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz U	6606	1		568,33
03/08/2023	2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6607	1		20,67
03/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6607	1	20,67	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6607	1	20,67	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6607	1		20,67
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6608	1		19,12
03/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz)	6608	1		1,55
03/08/2023	2.1.2.2.1.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6608	1	20,67	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6608	1	20,67	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz	6608	1		20,67
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	6609	7		24,55
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	6609	7	51,67	
03/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz)	6609	7		27,12
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	6609	7	51,67	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz	6609	7		51,67
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6610	5		378,88
03/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6610	5	378,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6610	5	378,88	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a funcionarios, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6610	5		378,88
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6611	5		189,44

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6611	5	189,44	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6611	5	189,44	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1653 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6611	5		189,44
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6612			189,44
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6612		189,44	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6612		189,44	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1656 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com 1/3 de férias rescisão do menor aprendiz	6612			189,44
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6613	13		781,90
03/08/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6613	13	781,90	
03/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6613	13	781,90	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Michele Lizia dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6613	13		781,90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6614	13		781,90
03/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6614	13	781,90	
03/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6614	13	781,90	
03/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Michele Lizia dos Santos, liquidação 1657 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio rescisório.	6614	13		781,90
Total do dia					229.734,35	229.734,35
04/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21,Transferencia , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5262	21		815,04
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21,Transferencia , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5262	21	815,04	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21,Transferencia , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5262	21	815,04	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1309 do empenho 21,Transferencia , Recibo 04/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5262	21		815,04
04/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5264	21		815,04
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5264	21	815,04	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5264	21	815,04	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1310 do empenho 21, Transferência , Recibo 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5264	21		815,04
04/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5447	468	250.000,00	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Valor empenhado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, ref. proposta de venda de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5447	468		250.000,00
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, Recibos 04/2023 e 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS dos meses.	5536			1.630,08
04/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, Recibos 04/2023 e 05/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS dos meses.	5536		1.630,08	
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5631	23		522,50
04/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5631	23	522,50	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5631	23	522,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletim 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5631	23		522,50
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a funcionaria Clenice Feitosa period aquisitivo 06/08/2022 - 05/08/2023 e gozo 07/08/2023 - 26/08/2023.	5954			1.950,74
04/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a funcionaria Clenice Feitosa period aquisitivo 06/08/2022 - 05/08/2023 e gozo 07/08/2023 - 26/08/2023..	5954		1.950,74	
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6184			3.027,60
04/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6184		3.027,60	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6184		3.027,60	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6184			3.027,60
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6185			3.027,60
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6185		3.027,60	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6185		3.027,60	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM 08/11 ref. IPTU sala 901	6185			3.027,60
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6186	14		34,50
04/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6186	14	34,50	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6186	14	34,50	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6186	14		34,50
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6187			34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6187		34,50	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6187		34,50	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1574 do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	6187			34,50
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6188			10,20
04/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6188		10,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6188		10,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6188			10,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6189			10,20
04/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6189		10,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6189		10,20	
04/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6189			10,20
04/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6190		6.653,12	
04/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6190			6.653,12
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6464		7.339,59	
04/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6464			7.339,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6465		20.902,46	
04/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6465			20.902,46
Total do dia					305.070,35	305.070,35
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5354	17		114,19
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5354	17	120,60	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5354	17		6,41
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5354	17	120,60	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1328 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 701575802 ref. despesa com energia elétrica de Ilhéus do mês junho/23.	5354	17		120,60
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5364	62		1.942,41
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5364	62	1.942,41	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5364	62	1.942,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1331 do empenho 62, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1013 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5364	62		1.942,41
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5366	63		2.613,23
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5366	63	2.613,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5366	63	2.613,23	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1332 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1014 ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5366	63		2.613,23
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5368	64		4.298,46
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5368	64	4.298,46	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5368	64		4.298,46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1333 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1015 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA no mês.	5368	64		4.298,46
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5382	26		950,13
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5382	26	950,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5382	26	950,13	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação 1338 do empenho 26, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	5382	26		950,13
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5384	31		1.376,31
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5384	31	1.376,31	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5384	31	1.376,31	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1339 do empenho 31, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	5384	31		1.376,31
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	5387	248		660,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	5387	248	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	5387	248	660,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1340 do empenho 248, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	5387	248		660,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5389	254		1.421,66
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5389	254	1.421,66	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5389	254	1.421,66	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação 1341 do empenho 254, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	5389	254		1.421,66
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5391	286		1.350,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5391	286	1.350,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5391	286	1.350,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1342 do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	5391	286		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5393	331		1.200,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5393	331	1.200,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5393	331	1.200,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1343 do empenho 331, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	5393	331		1.200,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5395	429		1.444,20
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5395	429	1.444,20	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5395	429	1.444,20	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação 1344 do empenho 429, Transferência , Recibo 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	5395	429		1.444,20
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5409	287		267,40
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5409	287	278,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5409	287		11,37
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5409	287	278,77	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5409	287		278,77
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5411	287		5.750,40
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5411	287	5.995,00	
07/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5411	287		244,60
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5411	287	5.995,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5411	287		5.995,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, empenho 287, Aviso de débito , Nfs 4910/ 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5412			6.017,79
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5412		5.750,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5412		267,40	
07/08/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Pago a menor a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, empenho 287, Aviso de débito , Nfs 4910/ 4931 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.	5412			0,01
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5414			550,92
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5414		608,40	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5414			57,48
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5414		608,40	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.	5414			608,40
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150		12.819,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150		1.476,64
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150	16.711,15	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150		1.579,20
07/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150		835,56



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150	16.711,15	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.	5427	150		16.711,15
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5435	184		13.437,62
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5435	184	14.840,00	
07/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5435	184		1.402,38
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5435	184	14.840,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	5435	184		14.840,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5441	51		495,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5441	51	495,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5441	51	495,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1364 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Porto Seguro ref. despesas com custas judicias APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5441	51		495,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5443	51		177,50
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5443	51	177,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5443	51	177,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1365 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTO SEGURO ref. despesas com Porte remessa - APELAÇÃO - PROCESSO 1004027-70.2021.4.01.3310	5443	51		177,50
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5448	469	1.632,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5448	469		1.632,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5449	469		1.632,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5449	469	1.632,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5449	469	1.632,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 469, Transferência, Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5449	469		1.632,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5451	470	390,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5451	470		390,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5454	471	390,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5454	471		390,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5477	51		137,86
07/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5477	51	137,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5477	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5477	51		137,86
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5479	51		204,06
07/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5479	51	204,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5479	51	204,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5479	51		204,06
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	5538	474	9.340,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	5538	474		9.340,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	5539	475	14.700,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	5539	475		14.700,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	5540	476	569,40	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	5540	476		569,40
07/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	5541	477	180.000,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	5541	477		180.000,00
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5542	478	1.062,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5542	478		1.062,50
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5543	479	1.415,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5543	479		1.415,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5544	478		1.062,50



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5544	478	1.062,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5544	478	1.062,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5544	478		1.062,50
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5546	479		1.415,00
07/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5546	479	1.415,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5546	479	1.415,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5546	479		1.415,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletim 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5632	23		522,50
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletim 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5632	23	522,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5632	23	522,50	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boletó 08/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	5632	23		522,50
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	5637	51		137,86
07/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	5637	51	137,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	5637	51	137,86	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Carinhonha	5637	51		137,86
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5639	51		204,06
07/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5639	51	204,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5639	51	204,06	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5639	51		204,06
07/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5975	514	1.632,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5975	514		1.632,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5976	514		1.632,00
07/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5976	514	1.632,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5976	514	1.632,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5976	514		1.632,00
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5982	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5982	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5983	08/2023		195,00
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5983	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5983	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5983	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5984	08/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	5984	08/2023		195,00
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5985	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5985	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5986	08/2023		195,00
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5986	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5986	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5986	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5987	08/2023	195,00	
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	5987	08/2023		195,00
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5988	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5988	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5989	08/2023		195,00
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5989	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5989	08/2023	195,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5989	08/2023		195,00
07/08/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5990	08/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	5990	08/2023		195,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5991	21		960,04
07/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5991	21	960,04	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5991	21	960,04	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5991	21		960,04
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5992	21		960,04
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5992	21	960,04	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5992	21	960,04	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS no mês.	5992	21		960,04
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6034	9		12.582,53
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6034	9	12.582,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6034	9	12.582,53	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1519 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês,	6034	9		12.582,53
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6036	9		24,80
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6036	9	24,80	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6036	9	24,80	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1520 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com FGTS dos menor aprendiz dos conselho no mês.	6036	9		24,80
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6038	9		574,35
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6038	9	574,35	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6038	9	574,35	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6038	9		574,35
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6041	9		890,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6041	9	890,74	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6041	9	890,74	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1522 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ferias ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes.	6041	9		890,74
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6043	9		207,40
07/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6043	9	207,40	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6043	9	207,40	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6043	9		207,40
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6045			14.047,62
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do mês.	6045		14.047,62	
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6191			680,00
07/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6191		680,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6191		680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6191			680,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6192			680,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6192		680,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6192		680,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 08/2023 ref. ref. locação de Auditório da Delegacia de Paulo Afonso .	6192			680,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6193			23,00
07/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6193		23,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6193		23,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6193			23,00
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6194			23,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6194		23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6194		23,00	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6194			23,00
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6195			363,75
07/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6195		363,75	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6195		363,75	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6195			363,75
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6196			363,75
07/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6196		363,75	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6196		363,75	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6196			363,75
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6197	9		2,27
07/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6197	9	2,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6197	9	2,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6197	9		2,27
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6198			2,27
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6198		2,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6198		2,27	
07/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GRRF 08/2023 ref. Fgts do menor aprendiz do conselho.	6198			2,27
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6199		68.285,55	
07/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6199			68.285,55
07/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6200			207,40
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1523 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 072023 rescisão ref. despesas com Fgts dos funcionários do mes.	6200		207,40	
07/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6204	9		1,44
07/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6204	9	1,44	
07/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6204	9	1,44	
07/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6204	9		1,44
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6466		13.767,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6466			13.767,29
07/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6467		15.303,61	
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6467			15.303,61
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6615			574,35
07/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1521 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 07/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6615		574,35	
Total do dia					495.214,60	495.214,60
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5370	242		12.900,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5370	242	12.900,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5370	242	12.900,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA, liquidação 1334 do empenho 242, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 352 ref. contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC para aquisição de equipamentos de redes de computadores, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, instalação inicial, configuração, treinamento, reposição de peças, de acordo com a conveniência e a necessidade da CROBA, (Lote 2 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WIFI 6 COM PoE (Power Injector) INCLUSO), conforme Processo Administrativo nº 020/2023, Dispensa nº 010/2023.	5370	242		12.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80		876,64
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80	983,33	
08/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80		57,52
08/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80		49,17
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80	983,33	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.	5418	80		983,33
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5452	470		390,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5452	470	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5452	470	390,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5452	470		390,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5455	471		390,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5455	471	390,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5455	471	390,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5455	471		390,00
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5548	480	1.407,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5548	480		1.407,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5549	480		1.407,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5549	480	1.407,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5549	480	1.407,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 8/08/2023.	5549	480		1.407,00
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5551	481	849,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5551	481		849,00
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5552	482	736,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5552	482		736,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5553	481		849,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5553	481	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5553	481	849,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5553	481		849,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5555	482		736,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5555	482	736,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5555	482	736,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5555	482		736,00
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5557	483	1.368,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5557	483		1.368,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5558	483		1.368,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5558	483	1.368,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5558	483	1.368,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5558	483		1.368,00
08/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5560	484	1.770,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5560	484		1.770,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5561	484		1.770,00
08/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5561	484	1.770,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5561	484	1.770,00	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5561	484		1.770,00
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6201			11,50
08/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6201		11,50	
08/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6201		11,50	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6201			11,50
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6202			11,50
08/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6202		11,50	
08/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6202		11,50	
08/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6202			11,50
08/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6203		13.788,14	
08/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6203			13.788,14
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6468		4.286,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6468			4.286,75
08/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6469		32.430,33	
08/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6469			32.430,33
Total do dia					98.267,88	98.267,88
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5478	51		137,86
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5478	51	137,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5478	51	137,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1373 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558373 ref. despesas com custas judicias - Atos de Ibirataia	5478	51		137,86
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5480	51		204,06
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5480	51	204,06	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5480	51	204,06	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1374 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558403 ref. despesas com custas judicias - Carta Precatória Ibirataia	5480	51		204,06

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5545	478		1.062,50
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5545	478	1.062,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5545	478	1.062,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 478, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5545	478		1.062,50
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO -BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5547	479		1.415,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO -BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5547	479	1.415,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO -BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5547	479	1.415,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação do empenho 479, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para coordenar e auxiliar o evento Circuito CRO -BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5547	479		1.415,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	5550	480		1.407,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	5550	480	1.407,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	5550	480	1.407,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1381 do empenho 480, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar de reunião com o Presidente e Setor Jurídico do CROBA, a ser realizada no dia 08/08/2023.	5550	480		1.407,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5556	482		736,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5556	482	736,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5556	482	736,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 482, Transferência , Recibo ref. meia diária + indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5556	482		736,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5562	484		1.770,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5562	484	1.770,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5562	484	1.770,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 484, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5562	484		1.770,00
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5564	485	849,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5564	485		849,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5567	485		849,00
09/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5567	485	849,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5567	485	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5567	485		849,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5571	51		98,66
09/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5571	51	98,66	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5571	51	98,66	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5571	51		98,66
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5573	51		215,50
09/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5573	51	215,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5573	51	215,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5573	51		215,50
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5576	486	400,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5576	486		400,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5577	486		400,00
09/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5577	486	400,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5577	486	400,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5577	486		400,00
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5592	489	2.337,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5592	489		2.337,50
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5593	489		2.337,50
09/08/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5593	489	2.337,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguacu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5593	489	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5593	489		2.337,50
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5595	490	2.337,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5595	490		2.337,50
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5597	490		2.337,50
09/08/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5597	490	2.337,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5597	490	2.337,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5597	490		2.337,50
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5600	491	1.950,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5600	491		1.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5601	491		1.950,00
09/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5601	491	1.950,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5601	491	1.950,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5601	491		1.950,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Caririnha	5638	51		137,86
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Caririnha	5638	51	137,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Caririnha	5638	51	137,86	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1413 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558882 ref. despesas com atos dos oficiais de Caririnha	5638	51		137,86
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5640	51		204,06
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhonha	5640	51	204,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhanha	5640	51	204,06	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1414 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 558903 ref. despesas com Carta precatória Carinhanha	5640	51		204,06
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5659	493	1.419,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5659	493		1.419,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5660	493		1.419,00
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5660	493	1.419,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5660	493	1.419,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5660	493		1.419,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5661	493		1.419,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5661	493	1.419,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5661	493	1.419,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS, liquidação do empenho 493, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5661	493		1.419,00
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5662	494	849,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5662	494		849,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5663	494		849,00
09/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5663	494	849,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5663	494	849,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5663	494		849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5850	508	1.487,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5850	508		1.487,50
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5851	509	1.487,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5851	509		1.487,50
09/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5856	510	400,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5856	510		400,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência, Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5977	514		1.632,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência, Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5977	514	1.632,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência, Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5977	514	1.632,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 514, Transferência, Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5977	514		1.632,00
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5980	127		24.629,50
09/08/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5980	127	24.629,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5980	127	24.629,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5980	127		24.629,50
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5995	08/2023	195,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5995	08/2023		195,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5996	08/2023		195,00
09/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5996	08/2023	195,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5996	08/2023	195,00	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5996	08/2023		195,00
09/08/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5997	08/2023	195,00	
09/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	5997	08/2023		195,00
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6205			1,44
09/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6205		1,44	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6205		1,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , GRRF 08/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mes.	6205			1,44
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6206			11,50
09/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6206		11,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6206		11,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6206			11,50
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6207			11,50
09/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6207		11,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6207		11,50	
09/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6207			11,50
09/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6208		10.333,28	
09/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6208			10.333,28
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6470		23.277,92	
09/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6470			23.277,92
09/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6471			1.015.832,66
09/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6471		1.015.832,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.154.211,74	1.154.211,74
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5343	184		2.710,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5343	184	2.710,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5343	184	2.710,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1322 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	5343	184		2.710,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	5345	20		2.710,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	5345	20	2.710,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	5345	20	2.710,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	5345	20		2.710,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5351	20		2.722,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5351	20	2.722,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5351	20	2.722,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. taxa do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 e cartão de acesso no mês.	5351	20		2.722,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	5400	187		1.946,82
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	5400	187	2.150,00	
10/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	5400	187		203,18
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	5400	187	2.150,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito, Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.	5400	187		2.150,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80		876,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80	983,33	
10/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80		57,52
10/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80		49,17
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80	983,33	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.	5420	80		983,33
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5445			21.578,49



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5445		23.830,46	
10/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5445			2.251,97
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5445		23.830,46	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.	5445			23.830,46



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5450	469		1.632,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5450	469	1.632,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5450	469	1.632,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 1367 do empenho 469, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	5450	469		1.632,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5554	481		849,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5554	481	849,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5554	481	849,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA, liquidação 1382 do empenho 481, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5554	481		849,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5559	483		1.368,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5559	483	1.368,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5559	483	1.368,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1384 do empenho 483, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio a fim de participar do Circuito CROBA – Ética em Movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, no dia 11/08/2023.	5559	483		1.368,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5568	485		849,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5568	485	849,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5568	485	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação 1386 do empenho 485, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Capacitação profissional sobre Ética Odontológica e Biossegurança para PTA em Santo Antônio de Jesus, a ser realizado no dia 11/08/2023.	5568	485		849,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5572	51		98,66
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5572	51	98,66	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5572	51	98,66	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1387 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO ref. despesa com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5572	51		98,66
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5574	51		215,50
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5574	51	215,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5574	51	215,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1388 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA ref. despesas com custas judiciais do município de SALINAS DA MARGARIDA.	5574	51		215,50
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5578	486		400,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5578	486	400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5578	486	400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, liquidação 1389 do empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5578	486		400,00
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	5579	487	142.000,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	5579	487		142.000,00
10/08/2023	1.2.3.2.1.01 - Edifícios	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5586	468	250.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5586	468		250.000,00
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5586	468	250.000,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	Liquidado a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5586	468		250.000,00
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5647	492	1.950,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5647	492		1.950,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5648	492		390,00
10/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5648	492	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5648	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5648	492		390,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5650	492		390,00
10/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5650	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5650	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5650	492		390,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5652	492		390,00
10/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5652	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5652	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5652	492		390,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5654	492		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5654	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5654	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5654	492		390,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5656	492		390,00
10/08/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5656	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5656	492	390,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5656	492		390,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5664	494		849,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5664	494	849,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5664	494	849,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Eliane Rodrigues Bonina, liquidação 1424 do empenho 494, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para ministra palestra no evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23.	5664	494		849,00
10/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens para atendimento à Eleição de Delegado Eleitor 2023, para Suporte Técnico aos eleitores com 06 profissionais disponíveis (03 profissionais no sábado e 03 profissionais no domingo) para atendimento ao público por meio de chat online e telefone 0800. no sábado, dia 12/08, das 9h às 18h e domingo, dia 13/08, das 9h às 18h). conforme ao Processo Administrativo 51/2023, Dispensa de Licitação 29/2023.	5743	496	6.880,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens para atendimento à Eleição de Delegado Eleitor 2023, para Suporte Técnico aos eleitores com 06 profissionais disponíveis (03 profissionais no sábado e 03 profissionais no domingo) para atendimento ao público por meio de chat online e telefone 0800. no sábado, dia 12/08, das 9h às 18h e domingo, dia 13/08, das 9h às 18h). conforme ao Processo Administrativo 51/2023, Dispensa de Licitação 29/2023.	5743	496		6.880,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5852	509		1.487,50
10/08/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5852	509	1.487,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5852	509	1.487,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5852	509		1.487,50
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5854	508		1.487,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5854	508	1.487,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5854	508	1.487,50	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5854	508		1.487,50
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5857	510		400,00
10/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5857	510	400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5857	510	400,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5857	510		400,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	5998	18		181,68
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	5998	18	190,53	
10/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	5998	18		8,85
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	5998	18	190,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 06/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.	5998	18		190,53
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6209			46,00
10/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6209		46,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6209		46,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6209			46,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6210			46,00
10/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6210		46,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6210		46,00	
10/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6210			46,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6211		39.032,79	
10/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6211			39.032,79
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6472		5.006,00	
10/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6472			5.006,00
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6473		20.571,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6473			20.571,06
10/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6474			25.577,06
10/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6474		25.577,06	
	Total do dia				834.965,87	834.965,87
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5587	468		250.000,00
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5587	468	250.000,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5587	468	250.000,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	Pago a YASMIN CARDOSO DA SILVA, liquidação 1392 do empenho 468, Transferência , Outros ref. aquisição de uma sala comercial para o Conselho Regional de Odontologia da Bahia, localizada na cidade de Itabuna-Ba, situada na Av. princesa Isabel, nº 395, 10º andar, sala 1005, Bairro São Caetano, CEP: 45607-288, aproximadamente 37m2 de area conforme Termo de Convênio celebrado entre o PROMISSÁRIO COMPRADOR e o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Processo Administrativo nº 050/2023, Dispensa de Licitação nº 028/2023,	5587	468		250.000,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99		4.674,96
11/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99		568,21
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99	6.128,78	
11/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99		579,17
11/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99		306,44
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99	6.128,78	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23	5590	99		6.128,78
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5594	489		2.337,50
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5594	489	2.337,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5594	489	2.337,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5594	489		2.337,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5596			2.337,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1394 do empenho 489, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5596		2.337,50	
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçú no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5598	490		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5598	490	2.337,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5598	490	2.337,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5598	490		2.337,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5599			2.337,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1395 do empenho 490, Impostos , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5599		2.337,50	
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5602	491		1.950,00
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5602	491	1.950,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5602	491	1.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5602	491		1.950,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5999			1.950,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1396 do empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguazu no período de 14 a 19 de agosto de 2023.	5999		1.950,00	
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	6212			1.407,00
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	6212		1.407,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	6212		1.407,00	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1330 do empenho 464, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de fiscalização realizada no dia 21/07/2023 na sede do Cro/Ba.	6212			1.407,00
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6213		262.741,46	
11/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6213			262.741,46
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6214			34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6214		34,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6214		34,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6214			34,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6215			34,50
11/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6215		34,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6215		34,50	
11/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6215			34,50
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6475		4.441,59	
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6475			4.441,59
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6476		28.779,22	
11/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6476			28.779,22
11/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6477			33.220,81
11/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6477		33.220,81	
Total do dia					864.267,64	864.267,64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.	5644	226		190,15
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.	5644	226	210,00	
14/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.	5644	226		19,85
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.	5644	226	210,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporyte do mês.	5644	226		210,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5646	226		4.588,16
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5646	226	5.067,00	
14/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5646	226		478,84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5646	226	5.067,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.	5646	226		5.067,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5649	492		390,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5649	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5649	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5649	492		390,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5651	492		390,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5651	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5651	492	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5651	492		390,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5653	492		390,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5653	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5653	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5653	492		390,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5655	492		390,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5655	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5655	492	390,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5655	492		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	5667	158		2.363,95
14/08/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	5667	158	2.363,95	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	5667	158	2.363,95	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês de agosto/23.	5667	158		2.363,95
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5744	497	2.547,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5744	497		2.547,50
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5745	498	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5745	498		1.902,00
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5746	499	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5746	499		1.902,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5747	497		2.547,50
14/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5747	497	2.547,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5747	497	2.547,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5747	497		2.547,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5749	498		1.902,00
14/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5749	498	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5749	498	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5749	498		1.902,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5751	499		1.902,00
14/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5751	499	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5751	499	1.902,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5751	499		1.902,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5763	500	1.549,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5763	500		1.549,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5764	500		1.549,00
14/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5764	500	1.549,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5764	500	1.549,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5764	500		1.549,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5853	509		1.487,50
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5853	509	1.487,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5853	509	1.487,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1463 do empenho 509, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5853	509		1.487,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5855	508		1.487,50
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5855	508	1.487,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5855	508	1.487,50	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1464 do empenho 508, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5855	508		1.487,50
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5858	510		400,00
14/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5858	510	400,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5858	510	400,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 1465 do empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023.	5858	510		400,00
14/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6218	08/2023	195,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6218	08/2023		195,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6219	08/2023		195,00
14/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6219	08/2023	195,00	
14/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6219	08/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6219	08/2023		195,00
14/08/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6220	08/2023	195,00	
14/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6220	08/2023		195,00
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria).	6221	55		108,00
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 986 do empenho 55, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0061 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética, para cerimonias comemorativas realizadas pelo CRO/BA, na capital e no interior do Estado da Bahia. PA nº 036/2022 - Coffee Break Santa Maria da Vitoria).	6221	55	108,00	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	6222	68		252,33
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1023 do empenho 68, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8729 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	6222	68	252,33	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04).	6223	185		373,63
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, liquidação 1024 do empenho 185, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1292 ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empreitada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA parc 02/04).	6223	185	373,63	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	6224	409		240,00
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1094 do empenho 409, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0010301 ref. quitação do termo aditivo do contrato 02/2021 e encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	6224	409	240,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	6225	246		119,10
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 944 do empenho 246, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2702 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóveis, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	6225	246	119,10	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.).	6226	81		146,25
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 867 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0332 ref. serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de maio de 2023.).	6226	81	146,25	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	6227	80		49,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 880 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1877, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de março de 2023.).	6227	80	49,17	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	6228	178		44,36
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25570 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023 de maio/23.).	6228	178	44,36	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6229	99		306,44
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 918 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 003020 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia ,05/2023 ,conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6229	99	306,44	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.).	6230	127		492,59
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1027 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0040 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de janeiro a setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021 de junho/23.).	6230	127	492,59	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1095 do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	6231	410		120,00
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a IWWA Agência Digital Ltda, liquidação 1095 do empenho 410, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10302 ref. encerramento do contrato do serviço de redesign do website com hospedagem, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela instituição, mantendo a constante política de transparência para uso do conselho regional de odontologia da Bahia CRO/BA conforme dispensa nº 025/2021.).	6231	410	120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	6232	150		835,56
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 869 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1382 ref. empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de maio de 2023.).	6232	150	835,56	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.).	6233	356		141,20
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 930 do empenho 356, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 125 ref. serviço de organização de evento : Fórum Estadual Contra EAD na Odontologia CROBA - OS 971.003-2023 SS 085-2023 , realizado dia 19/05/2023 em Salvador.).	6233	356	141,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	6234	332		134,83
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SOLICITY EXPRESS TRANSPORTES E SERVIÇOS, liquidação 897 do empenho 332, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 109 , ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Juazeiro conforme Processo Administrativo nº 035/2023, Pregão nº 018/2023.).	6234	332	134,83	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas).	6235	357		363,00
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 931 do empenho 357, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 124, ref. serviço de organização de evento : Circuito CROBA Ética em movimento - OS 971.004-2023 SS 086-2023 , realizado dia 26/05/2023 em Teixeira de Freitas).	6235	357	363,00	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023).	6236	392		424,60
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1047 do empenho 392, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 137. ref. serviço de organização de evento : CIRCUITO CROBA - ALAGOINHAS conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023).	6236	392	424,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	6237	80		49,17
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 885 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1878, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de abril de 2023.).	6237	80	49,17	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	6238	80		49,17
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 886 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1879, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de maio de 2023.).	6238	80	49,17	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	6242	366		30,10



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1103 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22872. ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	6242	366	30,10	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463).	6243	366		9,72
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463).	6243	366	9,72	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.).	6244	366		6,02
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1293 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22868 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas na sala 601 dia 21/06/2023, OS 40642.).	6244	366	6,02	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 06/2023.	6245			4.539,24
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 06/2023.	6245		4.539,24	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA).	6246	447		339,28
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1257 do empenho 447, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 168 ref. serviço de organização do evento: - EVENTO: CIRCUITO CROBA ÉTICA EM MOVIMENTO CAETITÉ – BA - OS 971.007-2023 SS 130-2023 REALIZADO EM 06/07/2023 EM CAETITÉ/BA).	6246	447	339,28	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1183 do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.).	6247	438		58,80
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1183 do empenho 438, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 146, ref. serviço de organização do evento: Encontro com o Presidente , realizada dia 27/06/2023 conforme OS: 971.006-2023 - SS 121-2023 dia 16/06/2023.).	6247	438	58,80	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.).	6248	459		97,70
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1319 do empenho 459, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 175 ref. serviço de organização do evento: -EVENTO: I SIMPÓSIO DE CTBMF - OS 971.011-2023 SS 145-2023 REALIZADO EM 15/07/2023.).	6248	459	97,70	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.).	6249	127		492,59
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1308 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0042 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de junho/23.).	6249	127	492,59	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.).	6250	81		146,25
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1110 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 338 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de junho/2023.).	6250	81	146,25	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	6251	178		39,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	6251	178	39,51	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023).	6252	460		209,40
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1320 do empenho 460, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 176 ref. a Valor empenhado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: -EVENTO:EVENTO: CIRCUITO CROBA - ÉTICA EM MOVIMENTO em GUANAMBI - BA , dia 07/07/2023 - OS 971.009-2023 SS 135-2023).	6252	460	209,40	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6253	99		306,44
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6253	99	306,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6254	150		835,56
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6254	150	835,56	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	6255	442		235,35
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	6255	442	235,35	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	6256	287		244,60
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1350 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4910 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	6256	287	244,60	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	6259	80		49,17
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	6259	80	49,17	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 07/2023.	6261			5.114,22
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ref. Iss retido conforme serviços tomados 07/2023.	6261		5.114,22	
14/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6262		19.561,77	
14/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6262			19.561,77
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6478		13.290,53	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6478			13.290,53
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6479		25.798,56	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6479			25.798,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6480		4.200,65	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6480			4.200,65
14/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6481			43.289,74
14/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6481		43.289,74	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.).	7163	287		244,00
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4873 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de junho/23.).	7163	287	244,00	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	7229	287		11,37
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1349 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4931 rref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de julho/2023.).	7229	287	11,37	
14/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10074	247		1.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10074	247	1.950,00	
Total do dia					174.983,37	174.983,37
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4696	145		190,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4696	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4696	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1184 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 984 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de março/23	4696	145		190,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4698	145		190,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4698	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4698	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1185 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 986 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4698	145		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4700	145		190,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4700	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4700	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 982 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de maio/23	4700	145		190,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4702	145		190,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4702	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4702	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1187 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 983 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de junho/23	4702	145		190,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5347	20		513,49
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5347	20	513,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5347	20	513,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1302 no mês.	5347	20		513,49
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5349	20		513,49
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5349	20	513,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5349	20	513,49	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa extra do condomínio da sede do CRO-BA Sala 1301 no mês.	5349	20		513,49
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5405			900,13
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5405		900,13	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5405		900,13	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1347 do empenho 228, Transferência , Nota Fiscal 45006360 ref. empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de julho/2023 - Gestor Danilo Santos	5405			900,13
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5433			3.353,52
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5433		3.353,52	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5433		3.353,52	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03477 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Ana Paula, Carlos Henrique e Ney de Souza entre os dias 06/07 e 07/07/23.	5433			3.353,52
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5437			2.110,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5437		2.110,79	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5437		2.110,79	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 03550 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Alexandre Martin entre os dias 25/08 e 27/08/23.	5437			2.110,79
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5453	470		390,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5453	470	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5453	470	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 1368 do empenho 470, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiencia de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5453	470		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5456	471		390,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5456	471	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5456	471	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 1369 do empenho 471, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da audiência de instrução/conciliação como membro da 4ª camera de ética realizada no dia 16/08/2023 na sede do CRO/Ba.	5456	471		390,00
15/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	5588	488	4.916,65	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	5588	488		4.916,65
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5604			2.810,36
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5604		2.810,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5604		2.810,36	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1397 do empenho 204, Transferência , Fatura 3547 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cristiano Goes de Andrade	5604			2.810,36
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5606			1.208,14
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5606		1.208,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5606		1.208,14	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3546 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernando Bastos 0,	5606			1.208,14
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5608			1.060,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5608		1.060,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5608		1.060,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3545 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5608			1.060,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5610			3.566,32
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5610		3.566,32	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5610		3.566,32	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3543 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Fernanda Leite e Ney de Souza.	5610			3.566,32



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5612			455,83
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5612		455,83	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5612		455,83	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3544 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre pra Luiz Alberto Mendes	5612			455,83
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5614			3.404,21
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5614		3.404,21	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5614		3.404,21	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3542 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Luiz Roberto Mendes	5614			3.404,21
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	5616			9.657,96
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	5616		9.657,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	5616		9.657,96	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3541 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Anderson Freitas, Marcel Arriaga, Marcelo Vidal, Tathiane Freitas,	5616			9.657,96
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5629	145		190,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5629	145	190,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5629	145	190,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1407 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês de julho/23.	5629	145		190,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, Aviso de débito , Notas Fiscais 982,983,984,986 e 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA dos meses de março a julho/23.	5630			950,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, Aviso de débito , Notas Fiscais 982,983,984,986 e 1002 ref. serviço de rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA dos meses de março a julho/23.	5630		950,00	
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5657	492		390,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5657	492	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5657	492	390,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1422 do empenho 492, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 23 de maio de 2023 na sede do CRO/BA.	5657	492		390,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5674	52		8.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5674	52	8.100,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5674	52	8.100,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2188 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/202 DO MES DE JULHO/23.	5674	52		8.100,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6263			46,00
15/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6263		46,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6263		46,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6263			46,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6264			46,00
15/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6264		46,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6264		46,00	
15/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de crédito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6264			46,00
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6265		40.300,53	
15/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6265			40.300,53
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6482		3.603,60	
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6482			3.603,60
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução de anuidade 2021 a Renata Barbosa.	6539			453,17
15/08/2023	2.1.8.9.1.08 - Valores a Devolver	Devolução de anuidade 2021 a Renata Barbosa.	6539		453,17	
15/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	6541			27,12
15/08/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	6541		27,12	
15/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	6541			27,12
15/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa com emissão de carteira - Lincon de Almeida	6541		27,12	
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6584		41.918,51	
15/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6584			41.918,51
15/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6588			45.522,11
15/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6588		45.522,11	
	Total do dia				217.451,29	217.451,29
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5748	497		2.547,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5748	497	2.547,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5748	497	2.547,50	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CATIELMA NASCIMENTO SANTOS, liquidação 1442 do empenho 497, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização de KM para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5748	497		2.547,50
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5750	498		1.902,00
16/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5750	498	1.902,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5750	498	1.902,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a PAULA ANDRADE CORTIZO, liquidação 1443 do empenho 498, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5750	498		1.902,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5752	499		1.902,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5752	499	1.902,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5752	499	1.902,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAÍSA AQUINO MARTINS, liquidação 1444 do empenho 499, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra no Encontro Baiano de Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal - EBAT, a ser realizado 18/08/23 em Salvador.	5752	499		1.902,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6266		6.078,68	
16/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6266			6.078,68
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6267	07/2023	195,00	
16/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6267	07/2023		195,00
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6267	07/2023		195,00
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1347 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6267	07/2023	195,00	
16/08/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6268	07/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6268	07/2023	195,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6268	07/2023		195,00
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6268	07/2023	195,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6269	08/2023	195,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6269	08/2023		195,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6270	08/2023		195,00
16/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6270	08/2023	195,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6270	08/2023	195,00	
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6270	08/2023		195,00
16/08/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6271	08/2023	195,00	
16/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6271	08/2023		195,00
16/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	6272	486	272,82	
16/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	6272	486		272,82

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	6272	486		272,82
16/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1523 pago a Adeval Barbosa Meneses Junior, empenho 486, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para auxiliar o evento Circuito CRO-BA – Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antônio de Jesus, em 11/08/23. - Prestação de contas	6272	486	272,82	
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6485		3.878,62	
16/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6485			3.878,62
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6486		19.924,37	
16/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6486			19.924,37
16/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6487			23.802,99
16/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6487		23.802,99	
Total do dia					68.493,30	68.493,30
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5585	17		179,71
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5585	17	179,71	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5585	17	179,71	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1391 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 715189759 ref. despesa com energia elétrica de Juazeiro	5585	17		179,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5666	81		3.103,75
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5666	81	3.250,00	
17/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5666	81		146,25
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5666	81	3.250,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.	5666	81		3.250,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .	5675	315		1.750,00
17/08/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .	5675	315	1.750,00	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 .	5675	315	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1199 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023.	5675	315		1.750,00
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5782	51		77,40
17/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5782	51	77,40	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5782	51	77,40	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5782	51		77,40
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6273			11,50
17/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6273		11,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6273		11,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6273			11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6274			11,50
17/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6274		11,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6274		11,50	
17/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6274			11,50
17/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6275		3.294,96	
17/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6275			3.294,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6488		5.246,80	
17/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6488			5.246,80
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6489		29.429,96	
17/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6489			29.429,96
17/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6490			34.676,76
17/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6490		34.676,76	
	Total do dia				83.208,70	83.208,70
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5768	501	1.902,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5768	501		1.902,00
18/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5769	501		1.902,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5769	501	1.902,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5769	501	1.902,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5769	501		1.902,00
18/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5771	442		5.639,21
18/08/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5771	442	5.639,21	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5771	442	5.639,21	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5771	442		5.639,21

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5773	502	5.100,00	
18/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor empenhado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5773	502		5.100,00
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5783	51		77,40
18/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5783	51	77,40	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5783	51	77,40	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1457 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. custas processuais de MARIA ROSA CRISPINA SANTOS BENTO.	5783	51		77,40
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a vara do trabalho TRT 05 , créditos de Maria Rosa Crispina Santos Bento	5784			57,09
18/08/2023	1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	Pago a vara do trabalho TRT 05 , créditos de Maria Rosa Crispina Santos Bento	5784		57,09	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ao Tribunal regional do trabalho da 5ª região - ba Guia de depósito judicial via boleto de cobrança Reclamante: Maria Rosa Crispina Santos Bento.	5785			5,71
18/08/2023	1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	Pago ao Tribunal regional do trabalho da 5ª região - ba Guia de depósito judicial via boleto de cobrança Reclamante: Maria Rosa Crispina Santos Bento.	5785		5,71	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6024	8		34.082,13
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6024	8	34.082,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6024	8	34.082,13	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1515 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6024	8		34.082,13
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6025			1.543,58
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6025		1.543,58	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6027	8		1.543,58
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6027	8	1.543,58	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6027	8	1.543,58	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6027	8		1.543,58
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6029	8		2.393,86
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6029	8	2.393,86	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6029	8	2.393,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1517 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 ferias ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6029	8		2.393,86
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6031	8		814,67
18/08/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6031	8	814,67	
18/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6031	8	814,67	
18/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6031	8		814,67
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6032			814,67
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 07/2023 rescisão ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	6032		814,67	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.).	6276	17		350,26
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1135 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 610047328005 coletiva ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de junho2023.).	6276	17	350,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.).	6277	148		70,80
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1116 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 504204 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de junho/2023.).	6277	148	70,80	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.).	6278	69		118,37
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1197 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706388044-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/ 2023.).	6278	69	118,37	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1190 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.).	6279	226		19,85



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1190 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23891 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de julho/2023.).	6279	226	19,85	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1102 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.).	6280	226		19,85
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1102 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 21746 ref. manutenção técnica conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de maio/2023.).	6280	226	19,85	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.).	6281	226		478,84
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1189 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 23899 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de junho/2023.).	6281	226	478,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	6282	367		1.048,91
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, liquidação 1240 do empenho 367, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 046 ref. a Valor empenhado a ISTENIO GOMES SILVA 93592574353, ref. contratação de empresa especializada em transporte e mudanças para atender ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia.).	6282	367	1.048,91	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1126 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL).	6283			2.197,88
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1126 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 15837908 ref. contrato de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL).	6283		2.197,88	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23).	6284	184		1.402,38



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1235 do empenho 184, Transferência , Recibo 06/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de junho/23).	6284	184	1.402,38	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.).	6285	69		118,25
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1196 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1706384085-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho /2023.).	6285	69	118,25	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23).	6286	275		588,28
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1238 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia do mês de junho/23).	6286	275	588,28	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês).	6287	43		28,18



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1287 do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2538 ref. despesa com fornecimento de gasolina no mês).	6287	43	28,18	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	6288	178		186,67
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1292 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25906 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA , de junho/23).	6288	178	186,67	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1239 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23).	6289	275		56,57
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1239 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 ref. prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, de junho/23).	6289	275	56,57	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6290	69		33,23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1199 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704816834-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6290	69	33,23	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.).	6291	187		203,18
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1251 do empenho 187, Transferência , Recibo 07/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de julho/23.).	6291	187	203,18	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	6292	442		444,84
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1290 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 8816 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho/23).	6292	442	444,84	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6293	150		1.579,20
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6293	150	1.579,20	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6294	69		9,69
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6294	69	9,69	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6295	69		22,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1203 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6295	69	22,14	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0/1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra par atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.)	6296			31,83
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1202 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704725632-0/1704723600-0 ref. despesa com internet vivo fibra par atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.)	6296		31,83	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.).	6297	69		27,39
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1704737432-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/2023.).	6297	69	27,39	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras).	6298	69		30,52
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1017 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1692986236-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de maio 2023 - Barreiras).	6298	69	30,52	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1115 do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;).	6299	16		27,66
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1115 do empenho 16, Aviso de débito , Recibo 282381 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes de junho/2023;).	6299	16	27,66	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	6300	226		19,84
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	6300	226	19,84	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6301	99		579,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6301	99	579,17	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6309	1		11.608,34
18/08/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Irrf s/funcionário conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6309	1	11.608,34	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6310	150		1.538,74
18/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1122 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1434 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.).	6310	150	1.538,74	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6311	99		562,92
18/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1256 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3105 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023.).	6311	99	562,92	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.).	6312	1		32,93
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mes.).	6312	1	32,93	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6313	1		586,74
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1510 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6313	1	586,74	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.).	6314	1		192,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Athalie Queirós da Silva Costa, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias no mês.).	6314	1	192,52	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.).	6315			195,58
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1568 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário rescisao.).	6315		195,58	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6316	1		14.430,82
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1495 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6316	1	14.430,82	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6318			168,00
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1511 do empenho 1, Impostos , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	6318		168,00	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.).	6319	1		595,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1511 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 07/2023 ref. despesas com ferias dos funcionários do conselho no mês.).	6319	1	595,94	
18/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6491		3.837,61	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6491			3.837,61
18/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6492		18.831,70	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6492			18.831,70
18/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6493			22.669,31
18/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6493		22.669,31	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	6542			68.852,61
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	6542		67.964,45	
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	6542		888,16	
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6543		78.654,77	
18/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6543			78.654,77
18/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	6544			19,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	6544		19,84	
18/08/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Diferença de impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1101 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22888 ref. suporte técnico conforme fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa de junho/2023.).	6544		0,01	
Total do dia					334.800,91	334.800,91
20/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6333	292		450,03
20/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6333	292	450,03	
20/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6333	292	450,03	
20/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6333	292		450,03
Total do dia					900,06	900,06
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4951	17		938,64



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4951	17	938,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4951	17	938,64	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1246 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 709366319 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	4951	17		938,64
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5407	148		678,36
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5407	148	749,16	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5407	148		70,80
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5407	148	749,16	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.	5407	148		749,16
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5416			755,22
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5416		755,22	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5416		755,22	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação 1352 do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0025 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia de Julho/23.	5416			755,22
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5439	17		6.931,11
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5439	17	7.313,28	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5439	17		382,17
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5439	17	7.313,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.	5439	17		7.313,28
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paineis de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5642	314		1.790,00
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paineis de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5642	314	1.790,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paineis de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5642	314	1.790,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 016480 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paineis de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 do mês de Julho/23.	5642	314		1.790,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	5668	158		2.363,95
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	5668	158	2.363,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	5668	158	2.363,95	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2656 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	5668	158		2.363,95
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5670	275		5.653,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5670	275	6.243,62	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5670	275		590,02
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5670	275	6.243,62	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .	5670	275		6.243,62
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5672	275		541,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5672	275	598,56	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5672	275		56,57
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5672	275	598,56	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	5672	275		598,56
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5678	451		1.133,38



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5678	451	1.251,63	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5678	451		118,25
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5678	451	1.251,63	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.	5678	451		1.251,63
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5680	451		93,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5680	451	102,97	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5680	451		9,69
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5680	451	102,97	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.	5680	451		102,97
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5682	451		212,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5682	451	234,70	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5682	451		22,14
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5682	451	234,70	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5682	451		234,70
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5684	451		318,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5684	451	351,98	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5684	451		33,23
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5684	451	351,98	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5684	451		351,98
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5686	451		1.134,40



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5686	451	1.252,77	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5686	451		118,37
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5686	451	1.252,77	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5686	451		1.252,77
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5692	451		263,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5692	451	290,42	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5692	451		27,39
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5692	451	290,42	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5692	451		290,42
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5753	44		77,81
21/08/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5753	44	77,81	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5753	44	77,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5753	44		77,81
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5755	44		779,52
21/08/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5755	44	779,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5755	44	779,52	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5755	44		779,52
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5757	44		590,04
21/08/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5757	44	590,04	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5757	44	590,04	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5757	44		590,04
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5759	287		6.273,77

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5759	287	6.273,77	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5759	287	6.273,77	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5759	287		6.273,77
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5762	57		196,00
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5762	57	196,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5762	57	196,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1449 do empenho 57, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 99586 ref. publicação veiculado dia 27/07/2023 no Jornal Atarde.	5762	57		196,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5765	500		1.549,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5765	500	1.549,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5765	500	1.549,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 1450 do empenho 500, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 15/08/23, na Sede do CRO-BA em Salvador.	5765	500		1.549,00
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.	5766	180		3.500,00
21/08/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.	5766	180	3.500,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episódio 07.	5766	180	3.500,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	5766	180		3.500,00
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5770	501		1.902,00
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5770	501	1.902,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5770	501	1.902,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 501, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para verificar pendências da sala nova no município de Itabuna entre os dia 21 a 23/08.	5770	501		1.902,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5776	503	212,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5776	503		212,50
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5777	504	425,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5777	504		425,00
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5778	503		212,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5778	503	212,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5778	503	212,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 22/08/2023 em Feira de Santana.	5778	503		212,50
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5780	504		425,00
21/08/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5780	504	425,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5780	504	425,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	5780	504		425,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5844	506	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5844	506		3.899,50
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5845	507	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5845	507		3.899,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5846	506		3.899,50
21/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5846	506	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5846	506	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5846	506		3.899,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5847	506		3.899,50
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5847	506	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5847	506	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 506, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5847	506		3.899,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5848	507		3.899,50
21/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5848	507	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5848	507	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5848	507		3.899,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5849	507		3.899,50
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5849	507	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5849	507	3.899,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 507, Transferência, Recibo ref. 3 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 23/08/23, em Palmas-TO.	5849	507		3.899,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5872	16		1.905,17
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5872	16	2.104,00	
21/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5872	16		198,83
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5872	16	2.104,00	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023	5872	16		2.104,00
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6143	523	8.231,98	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6143	523		8.231,98
21/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6146	524	21.069,86	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6146	524		21.069,86
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boleto 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6334	292		450,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boletão 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6334	292	450,03	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boletão 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6334	292	450,03	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1596 do empenho 292, Aviso de débito , Boletão 082023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 04/11	6334	292		450,03
21/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6401	491	746,09	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6401	491		746,09
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6401	491		746,09
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6401	491	746,09	
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguaçu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6402		746,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1530 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 491, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento para viagem da Fiscalização aos municípios de Irecê, Central, Xique-xique e Iguagu no período de 14 a 19 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6402			746,09
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6403	08/2023	0,38	
21/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6403	08/2023		0,38
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6403	08/2023		0,38
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1626 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6403	08/2023	0,38	
21/08/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6404	08/2023		0,38
21/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6404	08/2023	0,38	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6404	08/2023		0,38
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/08/2023 até 31/08/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	6404	08/2023	0,38	
21/08/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6405			194,62
21/08/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 03/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6405		194,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6406	510	165,83	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6406	510		165,83
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6406	510		165,83
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1600 pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, empenho 510, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização ao município de Cruz das Almas no período de 15 a 18 de agosto de 2023 - Prestação de contas	6406	510	165,83	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	6407	486	272,82	
21/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	6407	486		272,82
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	6407	486		272,82
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1389, do Empenho 486, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de Prestação de contas	6407	486	272,82	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	6408	491	746,09	
21/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	6408	491		746,09
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	6408	491		746,09
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 491, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	6408	491	746,09	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	6409	510	165,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	6409	510		165,83
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	6409	510		165,83
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1465, do Empenho 510, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, Recibo nº , em função de prestação de contas	6409	510	165,83	
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6410	14		11,50
21/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6410	14	11,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6410	14	11,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6410	14		11,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6411	14		11,50
21/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6411	14	11,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6411	14	11,50	
21/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1628 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6411	14		11,50
21/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6412		35.708,67	
21/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6412			35.708,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6494		10.504,52	
21/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6494			10.504,52
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6495		13.882,15	
21/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6495			13.882,15
21/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6496			24.386,67
21/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6496		24.386,67	
Total do dia					243.191,04	243.191,04
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	5767	180		3.500,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	5767	180	3.500,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	5767	180	3.500,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1451 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0452 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023 conforme episodio 07.	5767	180		3.500,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5774	502		5.100,00
22/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5774	502	5.100,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5774	502	5.100,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5774	502		5.100,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5779	503		212,50
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5779	503	212,50	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5779	503	212,50	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 503, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5779	503		212,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	5786	505	1.825,00	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	5786	505		1.825,00
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6144	523		8.231,98
22/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6144	523	8.231,98	
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6144	523	8.231,98	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6144	523		8.231,98
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6414	14		11,50
22/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6414	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6414	14	11,50	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6414	14		11,50
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6415	14		11,50
22/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6415	14	11,50	
22/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6415	14	11,50	
22/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6415	14		11,50
22/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6416		3.724,00	
22/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6416			3.724,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	6497		250.000,00	
22/08/2023	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	6497			250.000,00
22/08/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	6497		250.000,00	
22/08/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	6497			250.000,00
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6498		4.134,48	
22/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6498			4.134,48
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6499		33.567,98	
22/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6499			33.567,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6500			287.702,46
22/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6500		287.702,46	
Total do dia					865.088,88	865.088,88
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5781	504		212,50
23/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5781	504	212,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5781	504	212,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. meia diária para Apoio em Evento – CIDEM, dia 23/08/2023 em Feira de Santana.	5781	504		212,50
23/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5865	487		7.145,00
23/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5865	487	7.145,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5865	487	7.145,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5865	487		7.145,00
23/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5881	467		750,00
23/08/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5881	467	750,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5881	467	750,00	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5881	467		750,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	6413	504		212,50
23/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	6413	504	212,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	6413	504	212,50	
23/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO DE SANTANA SANTOS, liquidação 1456 do empenho 504, Transferência , Recibo ref. 01 diária para Apoio em Evento – CIDEM, dias 22 e 23/08/2023 em Feira de Santana.	6413	504		212,50
23/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6417		425,00	
23/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6417			425,00
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6501		3.142,12	
23/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6501			3.142,12
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6502		17.410,66	
23/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6502			17.410,66
23/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6503			20.552,78
23/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6503		20.552,78	
	Total do dia				58.170,56	58.170,56
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5775	502		5.100,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5775	502	5.100,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5775	502	5.100,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1454 do empenho 502, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 187 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA PAULO AFONSO - BA , dia 03/08/2023 - OS 971.013-2023 - SS 163-2023	5775	502		5.100,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5859	315		550,00
24/08/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5859	315	550,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5859	315	550,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5859	315		550,00
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5861	315		1.200,00
24/08/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5861	315	1.200,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5861	315	1.200,00	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5861	315		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5863	448		109,62
24/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5863	448	109,62	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5863	448	109,62	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5863	448		109,62



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5978	443		895,40
24/08/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5978	443	895,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5978	443	895,40	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5978	443		895,40
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6145	523		8.067,34
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6145	523	8.231,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6145	523		164,64
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6145	523	8.231,98	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.	6145	523		8.231,98
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6418		14.092,26	
24/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6418			14.092,26
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6504		3.909,38	
24/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6504			3.909,38
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6505		29.357,78	
24/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6505			29.357,78
24/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6506			33.267,16
24/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6506		33.267,16	
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6545	17		924,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6545	17	924,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6545	17	924,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6545	17		924,92
24/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6546	17		924,92
24/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6546	17	924,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6546	17	924,92	
24/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1648 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com energia elétrica da sede sala 901 devido mudança de responsável.	6546	17		924,92
	Total do dia				116.500,26	116.500,26
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5690	451		1.301,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5690	451	1.436,95	
25/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5690	451		135,79
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5690	451	1.436,95	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5690	451		1.436,95
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5866	487		6.787,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5866	487	7.145,00	
25/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5866	487		357,25
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5866	487	7.145,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT	5866	487		7.145,00
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5873	18		190,53
25/08/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5873	18	190,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5873	18	190,53	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5873	18		190,53
25/08/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5875	391	32.270,40	
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5875	391		32.270,40
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5875	391	32.270,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5875	391		32.270,40
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391		29.414,47
25/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391		1.242,41
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391	32.270,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391		1.613,52
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391	32.270,40	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5876	391		32.270,40
25/08/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5877	390	5.290,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5877	390		5.290,00
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5877	390	5.290,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 390, referente Nota Fiscal nº 0036 do favorecido LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5877	390		5.290,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390		4.821,83
25/08/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390		203,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390	5.290,00	
25/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390		264,50
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390	5.290,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.	5878	390		5.290,00
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5879	382		58,80
25/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5879	382	58,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5879	382	58,80	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5879	382		58,80
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5880	382		58,80
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5880	382	58,80	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5880	382	58,80	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1474 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão - Bruno Matos	5880	382		58,80
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5882	467		720,30
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5882	467	750,00	
25/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5882	467		29,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5882	467	750,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.	5882	467		750,00
25/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5901	511	2.059,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5901	511		2.059,50
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5902	511		2.059,50
25/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5902	511	2.059,50	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5902	511	2.059,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Cleso André Guimarães Junior, liquidação do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5902	511		2.059,50
25/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5910	512	1.194,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a ULISSES ANSELMO DA SILVA, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5910	512		1.194,00
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5911	512		1.194,00
25/08/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5911	512	1.194,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5911	512	1.194,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5911	512		1.194,00
25/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5957	513	9.720,69	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5957	513		9.720,69
25/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção corretiva do ar condicionado conforme Pregão Eletrônico 15/2021, Processo Administrativo 34/2021.	6022	515	1.128,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção corretiva do ar condicionado conforme Pregão Eletrônico 15/2021, Processo Administrativo 34/2021.	6022	515		1.128,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6047	10		1.585,21
25/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6047	10	1.585,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6047	10	1.585,21	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6047	10		1.585,21
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6049	10		71,79
25/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6049	10	71,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6049	10	71,79	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6049	10		71,79
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mes.	6050			71,79
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6050		71,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6052	10		111,35
25/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6052	10	111,35	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6052	10	111,35	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1526 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6052	10		111,35
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6054	10		37,89
25/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6054	10	37,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6054	10	37,89	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1527 do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6054	10		37,89
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6055			37,89
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , GPS PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6055		37,89	
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6419			1.806,24
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, Aviso de débito , DARF PIS 07/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6419		1.806,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6420	14		46,00
25/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6420	14	46,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6420	14	46,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6420	14		46,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6421	14		46,00
25/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6421	14	46,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6421	14	46,00	
25/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1630 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6421	14		46,00
25/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6422		44.956,55	
25/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6422			44.956,55
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6507		4.720,22	
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6507			4.720,22
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6508		16.283,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6508			16.283,11
25/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6509			21.003,33
25/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6509		21.003,33	
Total do dia					282.806,56	282.806,56
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442		4.824,32
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442	5.639,21	
28/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442		532,93
28/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442		281,96



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442	5.639,21	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5772	442		5.639,21
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5860	315		550,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5860	315	550,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5860	315	550,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1466 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1198 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5860	315		550,00
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5862	315		1.200,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5862	315	1.200,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5862	315	1.200,00	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1200 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA.	5862	315		1.200,00
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5904	51		204,06



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5904	51	204,06	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5904	51	204,06	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5904	51		204,06
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5906	51		137,86
28/08/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5906	51	137,86	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5906	51	137,86	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5906	51		137,86
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6423	08/2023	447,01	
28/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6423	08/2023		447,01
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6423	08/2023		447,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Devolução N.º 1625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6423	08/2023	447,01	
28/08/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6424	08/2023		447,01
28/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6424	08/2023	447,01	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6424	08/2023		447,01
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GLEIZER SILVA DE MENEZES, Transferência , Recibo .	6424	08/2023	447,01	
28/08/2023	1.1.3.1.1.31 - Responsável por suprimento Gleizer Silva de Menezes - combustível	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6425			752,99
28/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6425		752,99	
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias ao funcionário Ricardo Araujo da Silva período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023 de 14/09/2023 a 03/10/2023 = 20 Dias	6426			5.641,33
28/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias ao funcionário Ricardo Araujo da Silva período aquisitivo 10/01/2022 a 09/01/2023 de 14/09/2023 a 03/10/2023 = 20 Dias	6426		5.641,33	
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6427	12		25.769,43
28/08/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6427	12	25.769,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6427	12	25.769,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6427	12		25.769,43
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6428	12		25.769,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6428	12	25.769,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6428	12	25.769,43	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação 09/2023	6428	12		25.769,43
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6429	14		11,50
28/08/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6429	14	11,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6429	14	11,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6429	14		11,50
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6430	14		11,50
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6430	14	11,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6430	14	11,50	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6430	14		11,50
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6431		38.745,17	
28/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6431			38.745,17
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6432	382		1.195,60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6432	382	1.195,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6432	382	1.195,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6432	382		1.195,60
28/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6433	382		1.195,60
28/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6433	382	1.195,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6433	382	1.195,60	
28/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mes.	6433	382		1.195,60
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6572		13.801,04	
28/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6572			13.801,04
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6573		13.361,70	
28/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6573			13.361,70
28/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6574			27.162,74
28/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6574		27.162,74	
Total do dia					224.621,39	224.621,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5895			397,91
29/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5895		397,91	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5895		397,91	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5895			397,91
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5897			837,58
29/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5897		837,58	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5897		837,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5897			837,58
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvic	5899			506,00
29/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvic	5899		506,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvic	5899		506,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Luduvic	5899			506,00
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5903	511		2.059,50
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5903	511	2.059,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5903	511	2.059,50	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Cleso André Guimarães Junior, liquidação 1485 do empenho 511, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + taxa de embarque e desembarque para ministra palestra "Odontologia Suplementar: o que o CD deve saber" no III Encontro de Clínicas Odontológicas a ser realizado no dia 01/09/23 em Salvador.	5903	511		2.059,50
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	5905	51		204,06
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	5905	51	204,06	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	5905	51	204,06	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1486 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru	5905	51		204,06
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5907	51		137,86
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5907	51	137,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5907	51	137,86	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1487 do empenho 51, Aviso de débito , DAJe Atos ref. despesas com custas judicias do município de Itapicuru.	5907	51		137,86



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5912	512		1.194,00
29/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5912	512	1.194,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5912	512	1.194,00	
29/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Ulisses Anselmo da Silva, liquidação 1489 do empenho 512, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 16/08/23 em Salvador.	5912	512		1.194,00
29/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6434		3.595,42	
29/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6434			3.595,42
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6575		8.453,59	
29/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6575			8.453,59
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6576		22.392,62	
29/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6576			22.392,62
29/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6577			30.846,21
29/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6577		30.846,21	
Total do dia					75.961,66	75.961,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5397	462		1.667,38
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5397	462	1.667,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5397	462	1.667,38	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1345 do empenho 462, Transferência , Outros 08/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	5397	462		1.667,38
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5618			908,12
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5618		908,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5618		908,12	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3614 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Silvio Silveira	5618			908,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5620			768,25
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5620		768,25	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5620		768,25	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo 3613 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens Lucimar Santos	5620			768,25
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5622			1.454,02
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5622		1.454,02	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5622		1.454,02	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3612 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Normando	5622			1.454,02
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5636	380		4.811,80
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5636	380	4.910,00	
30/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5636	380		98,20



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5636	380	4.910,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.	5636	380		4.910,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5894			1.617,24
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5894		1.617,24	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5894		1.617,24	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3618 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Sonia Tereza	5894			1.617,24
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5958	513		9.720,69
30/08/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5958	513	9.720,69	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5958	513	9.720,69	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5958	513		9.720,69
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443		766,03
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443	895,40	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443		84,60
30/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443		44,77
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443	895,40	
30/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)	5979	443		895,40
30/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6056	475		14.700,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6056	475	14.700,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6056	475	14.700,00	
30/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6056	475		14.700,00
30/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.).	6260	380		98,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, liquidação 1412 do empenho 380, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3027 ref. empresa especializada em fornecimento de software para 1000 usuário que permita a apuração de registros de ponto dos colaboradores do CROBA na nuvem, utilizando o Conceito de SaaS (Software as a Service), firmado entre o CROBA e SUPORPONTO E ACESSO EIRELI, conforme Termo Aditivo da Ordem de serviço oriundo do processo Administrativo nº 42/2021, Dispensa de Licitação nº 24/2021 por 12 meses.).	6260	380	98,20	
30/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6435		11.992,84	
30/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6435			11.992,84
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6578		5.725,61	
30/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6578			5.725,61
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6579		16.839,36	
30/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6579			16.839,36
30/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6580			22.564,97
30/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6580		22.564,97	
30/08/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6593		1.298,42	
30/08/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6593			1.298,42
30/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6593		1.298,42	
30/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6593			1.298,42
	Total do dia				133.100,02	133.100,02
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	5633	22		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	5633	22	190,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	5633	22	190,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 08/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	5633	22		190,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5754	44		77,81
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5754	44	77,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5754	44	77,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03223961 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5754	44		77,81
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5756	44		779,52
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5756	44	779,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5756	44	779,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03239866 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz no mês.	5756	44		779,52

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5758	44		590,04
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5758	44	590,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5758	44	590,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 1447 do empenho 44, Aviso de debito , Nota Fiscal Eletrônica 03227882 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	5758	44		590,04
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5864	448		109,62
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5864	448	109,62	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5864	448	109,62	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 197 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA , proporcional de 17 dia(s) no plano EMP-300.00 de 03/08/2023 até 19/08/2023.	5864	448		109,62
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5993			3.007,82
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5993		3.007,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5993		3.007,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5993			3.007,82
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6058	487		680,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6058	487	680,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6058	487	680,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6058	487		680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6060	516	1.407,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6060	516		1.407,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência, Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6061	516		1.407,00
31/08/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência, Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6061	516	1.407,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência, Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6061	516	1.407,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 516, Transferência, Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas a ser realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6061	516		1.407,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de julho/2023	6066	148		1.017,97
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de julho/2023	6066	148	1.017,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6066	148	1.017,97	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6066	148		1.017,97
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6075	17		6.480,03
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6075	17	6.480,03	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6075	17	6.480,03	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6075	17		6.480,03
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6078	81		3.250,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6078	81	3.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6078	81	3.250,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6078	81		3.250,00
31/08/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6095	326	20.612,82	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6095	326		20.612,82
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6095	326	20.612,82	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6095	326		20.612,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6097	184		14.840,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6097	184	14.840,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6097	184	14.840,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6097	184		14.840,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6099			4.957,60
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6099		4.957,60	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6099		4.957,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6099			4.957,60
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6101			755,22
31/08/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6101		755,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6101		755,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6101			755,22
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6109	465		6.645,80
31/08/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6109	465	6.645,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6109	465	6.645,80	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6109	465		6.645,80
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6113			3.156,16
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6113		3.156,16	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6113		3.156,16	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6113			3.156,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6115			1.304,95
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6115		1.304,95	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6115		1.304,95	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6115			1.304,95
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6117			3.468,51
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6117		3.468,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6117		3.468,51	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6117			3.468,51
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6119			3.379,27
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6119		3.379,27	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6119		3.379,27	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6119			3.379,27
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6121			199,96
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6121		199,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6121		199,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6121			199,96
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6123	314		2.411,63
31/08/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6123	314	2.411,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6123	314	2.411,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6123	314		2.411,63
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6125	226		5.067,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6125	226	5.067,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6125	226	5.067,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 266564 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6125	226		5.067,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6131			376,16
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6131		376,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6131		376,16	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6131			376,16
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6133			1.071,52
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6133		1.071,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6133		1.071,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6133			1.071,52
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6147	524		11.619,86



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6147	524	11.619,86	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6147	524	11.619,86	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6147	524		11.619,86
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6149	524		9.450,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6149	524	9.450,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6149	524	9.450,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6149	524		9.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6335	21		960,04
31/08/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6335	21	960,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6335	21	960,04	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6335	21		960,04
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6343	17		131,32
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6343	17	131,32	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6343	17	131,32	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6343	17		131,32
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6345	474		9.340,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6345	474	9.340,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6345	474	9.340,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6345	474		9.340,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6349			3.335,84
31/08/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6349		3.335,84	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6349		3.335,84	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6349			3.335,84
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6354			1.829,07
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6354		1.829,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6354		1.829,07	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6354			1.829,07



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6359			605,30
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6359		605,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6359		605,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6359			605,30
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6361			2.390,25
31/08/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6361		2.390,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6361		2.390,25	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6361			2.390,25
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6367	17		1.142,88
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6367	17	1.142,88	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6367	17	1.142,88	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6367	17		1.142,88
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6377	52		8.100,00
31/08/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6377	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6377	52	8.100,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6377	52		8.100,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6379	80		983,33
31/08/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6379	80	983,33	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6379	80	983,33	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6379	80		983,33
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6381	145		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6381	145	190,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6381	145	190,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6381	145		190,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6383	451		22,87
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6383	451	22,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6383	451	22,87	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6383	451		22,87
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6391	275		598,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6391	275	598,56	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6391	275	598,56	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6391	275		598,56
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6393	275		6.243,68
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6393	275	6.243,68	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6393	275	6.243,68	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6393	275		6.243,68
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6436	178		2.062,20
31/08/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6436	178	2.062,20	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6436	178	2.062,20	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6436	178		2.062,20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6441	08/2023	82,78	
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6441	08/2023		82,78
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6441	08/2023		82,78
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1641 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6441	08/2023	82,78	
31/08/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6442	08/2023		82,78
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6442	08/2023	82,78	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6442	08/2023		82,78
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6442	08/2023	82,78	
31/08/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	6443			112,22
31/08/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS.	6443		112,22	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6444	08/2023	147,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6444	08/2023		147,84
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6444	08/2023		147,84
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1735 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6444	08/2023	147,84	
31/08/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6445	08/2023		147,84
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6445	08/2023	147,84	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6445	08/2023		147,84
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/08/2023 até 31/08/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6445	08/2023	147,84	
31/08/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 14/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6446			47,16
31/08/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 14/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6446		47,16	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6450	08/2023	1,18	
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6450	08/2023		1,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6450	08/2023		1,18
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1737 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6450	08/2023	1,18	
31/08/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6451	08/2023		1,18
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6451	08/2023	1,18	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6451	08/2023		1,18
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6451	08/2023	1,18	
31/08/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6452			193,82
31/08/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 16/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6452		193,82	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	6453			143.858,33
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	6453		143.858,33	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	6454			4.436,70
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago folha de pagamento ref. salario dos funcionários 08/2023.	6454		4.436,70	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6455		148.755,07	
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6455			148.755,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	6520	16		1.924,52
31/08/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	6520	16	1.924,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	6520	16	1.924,52	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	6520	16		1.924,52
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito, Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6523	451		1.257,77
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito, Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6523	451	1.257,77	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito, Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6523	451	1.257,77	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6523	451		1.257,77
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6525	451		1.439,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6525	451	1.439,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6525	451	1.439,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6525	451		1.439,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6527	451		102,97
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6527	451	102,97	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6527	451	102,97	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6527	451		102,97
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6529	451		223,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6529	451	223,03	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6529	451	223,03	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6529	451		223,03
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6531	451		1.251,63
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6531	451	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6531	451	1.251,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6531	451		1.251,63
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6533	451		290,42
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6533	451	290,42	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6533	451	290,42	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6533	451		290,42
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6535	451		234,70
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6535	451	234,70	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6535	451	234,70	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6535	451		234,70



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6537	451		351,98
31/08/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6537	451	351,98	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6537	451	351,98	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6537	451		351,98
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	6540		219,18	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	6540			219,18
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	6540		219,18	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de Contrato Social n/mês	6540			219,18
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	6547		17.109,06	
31/08/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	6547			17.109,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	6547		17.109,06	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	6547			17.109,06
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	6548		178.764,80	
31/08/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	6548			178.764,80
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	6548		178.764,80	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	6548			178.764,80
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6549		84.411,26	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6549			84.411,26
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6549		84.411,26	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6549			84.411,26
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	6550		63.643,13	
31/08/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	6550			63.643,13
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	6550		63.643,13	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	6550			63.643,13
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6551		3.389,75	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6551			3.389,75
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6551		3.389,75	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	6551			3.389,75
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	6552		813,54	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	6552			813,54
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	6552		813,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	6552			813,54
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	6553		1.778,77	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	6553			1.778,77
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	6553		1.778,77	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	6553			1.778,77
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	6554		1.985,40	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	6554			1.985,40
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	6554		1.985,40	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	6554			1.985,40
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	6555		35.863,15	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	6555			35.863,15
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	6555		35.863,15	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PF adm n/mês	6555			35.863,15
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF n/mês	6556		26.065,19	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	6556			26.065,19
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	6556		26.065,19	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF n/mês	6556			26.065,19
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária física n/mês	6557		52.845,20	
31/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	6557			52.845,20
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	6557		52.845,20	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	6557			52.845,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor ref. arrecadação com honorários Adv no mês.	6558		691,42	
31/08/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Valor ref. arrecadação com honorários Adv no mês.	6558			691,42
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor ref. pena pecuniária do mês	6559		109,58	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Valor ref. pena pecuniária do mês	6559			109,58
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor ref. pena pecuniária do mês	6559		109,58	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor ref. pena pecuniária do mês	6559			109,58
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	6560		25,28	
31/08/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	6560			25,28
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	6560		25,28	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas - Custas processuais	6560			25,28
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	6561		164.638,37	
31/08/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	6561			164.638,37
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	6561		164.638,37	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PF adm n/mês	6561			164.638,37
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	6562		63.179,16	
31/08/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	6562			63.179,16
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	6562		63.179,16	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	6562			63.179,16
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6563		30.212,53	
31/08/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6563			30.212,53
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6563		30.212,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6563			30.212,53
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6564		10.191,87	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6564			10.191,87
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6564		10.191,87	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	6564			10.191,87
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	6565		28.266,77	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	6565			28.266,77
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	6565		28.266,77	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	6565			28.266,77
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com Alteração de RT contrato social	6566		328,77	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de RT contrato social	6566			328,77
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de RT contrato social	6566		328,77	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Receita com Alteração de RT contrato social	6566			328,77
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6567		8.648,97	
31/08/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6567			8.648,97
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6567		8.648,97	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	6567			8.648,97
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	6568		338,32	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	6568			338,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	6568		338,32	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	6568			338,32
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6569		334,68	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6569			334,68
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6569		334,68	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6569			334,68
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6570		6.164,73	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6570			6.164,73
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6570		6.164,73	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	6570			6.164,73
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PJ n/mês	6571		4.813,67	
31/08/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Receita com multas anuidade PJ n/mês	6571			4.813,67
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ n/mês	6571		4.813,67	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade PJ n/mês	6571			4.813,67
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6581		4.075,55	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	6581			4.075,55
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6582		19.832,36	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	6582			19.832,36
31/08/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6583			23.907,91
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	6583		23.907,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6585	19		222.528,13
31/08/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6585	19	222.528,13	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6585	19	222.528,13	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6585	19		222.528,13
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6586	19		222.439,06
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6586	19	222.439,06	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6586	19	222.439,06	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1649 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	6586	19		222.439,06
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6589		8.460,61	
31/08/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6589			8.460,61
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6589		8.460,61	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6589			8.460,61
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6590		50.771,15	
31/08/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6590			50.771,15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6590		50.771,15	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6590			50.771,15
31/08/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6595		52,07	
31/08/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6595			52,07
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6595		52,07	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	6595			52,07
31/08/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6686	505	1.825,00	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6686	505		1.825,00
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6686	505	1.825,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6686	505		1.825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6702		102.797,54	
31/08/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6702			102.797,54
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6702		102.797,54	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6702			102.797,54
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6703		49.094,72	
31/08/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6703			49.094,72
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6703		49.094,72	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6703			49.094,72
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6704		17.924,00	
31/08/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6704			17.924,00
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6704		17.924,00	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	6704			17.924,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	6705		962,71	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	6705			962,71
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	6705		962,71	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades Selfpay física n/mês	6705			962,71
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	6706		644,19	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	6706			644,19
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	6706		644,19	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	6706			644,19
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	6707		11.273,96	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	6707			11.273,96
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	6707		11.273,96	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária Selfpay isica n/mês	6707			11.273,96
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	6708		69,71	
31/08/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	6708			69,71
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	6708		69,71	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	6708			69,71
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	6709		23,37	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	6709			23,37
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	6709		23,37	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Arrecadação sobre multa Eleitoral Selfpay	6709			23,37
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6710		1.424,54	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6710			1.424,54
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6710		1.424,54	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6710			1.424,54
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	6711		1.963,75	
31/08/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	6711			1.963,75
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	6711		1.963,75	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor Arrecadação com multa pecuniária Selfpay	6711			1.963,75
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6712		1.426,82	
31/08/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6712			1.426,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6712		1.426,82	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	6712			1.426,82
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6713		1.534,73	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6713			1.534,73
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6713		1.534,73	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	6713			1.534,73
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	6714		36,01	
31/08/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	6714			36,01
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	6714		36,01	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	6714			36,01
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	6715		135,59	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	6715			135,59
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	6715		135,59	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação Selfpay	6715			135,59
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6716		10.340,61	
31/08/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6716			10.340,61
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6716		10.340,61	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6716			10.340,61
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6717		6.664,61	
31/08/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6717			6.664,61
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6717		6.664,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6717			6.664,61
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6718		567,52	
31/08/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6718			567,52
31/08/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6718		567,52	
31/08/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	6718			567,52
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6719		2.093,56	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6719			2.093,56
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6719		2.093,56	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6719			2.093,56
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6720		51,99	
31/08/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6720			51,99
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6720		51,99	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	6720			51,99
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6721		106,20	
31/08/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6721			106,20
31/08/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6721		106,20	
31/08/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	6721			106,20
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	6722		1.807,13	
31/08/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	6722			1.807,13
31/08/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	6722		1.807,13	
31/08/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	6722			1.807,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	6723		530,70	
31/08/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	6723			530,70
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	6723		530,70	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social selfpay	6723			530,70
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	6724		351,73	
31/08/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	6724			351,73
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	6724		351,73	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	6724			351,73
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	6725		9,13	
31/08/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	6725			9,13
31/08/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	6725		9,13	
31/08/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	6725			9,13
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6726	15		5.939,69
31/08/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6726	15	5.939,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6726	15	5.939,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6726	15		5.939,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6727	15		5.939,69
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6727	15	5.939,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6727	15	5.939,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês 08.2023	6727	15		5.939,69
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6728	19		62.841,88
31/08/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6728	19	62.841,88	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6728	19	62.841,88	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6728	19		62.841,88
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6729	19		62.841,88
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6729	19	62.841,88	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6729	19	62.841,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 08.2023	6729	19		62.841,88
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	6798	150		18.350,11
31/08/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	6798	150	18.350,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	6798	150	18.350,11	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de agosto/2023.	6798	150		18.350,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	17		198,96
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	17	198,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	17	198,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 721850240 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, pela aquisição ou serviços prestados.	6897	17		198,96
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	1		7.179,45
31/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	1	7.179,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	1	7.179,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 08/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6951	1		7.179,45
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6952	1		6.586,26
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6952	1	7.179,45	
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	6952	1		593,19
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6952	1	7.179,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6952	1		7.179,45
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6953	12	3,00	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6953	12		3,00
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6953	12		3,00
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6953	12	3,00	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	6954		52,38	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	6954			52,38
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	6954			52,38
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. assistência médica descontado em folha	6954		52,38	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.	6955		2.165,97	
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mes 08/2023.	6955			2.165,97
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6957	3		71,79
31/08/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6957	3	71,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6957	3	71,79	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6957	3		71,79
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6958	3		71,79
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6958	3	71,79	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6958	3	71,79	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência, folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	6958	3		71,79
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6959	8		1.559,02
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6959	8	1.559,02	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6959	8	1.559,02	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito, DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6959	8		1.559,02
31/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6962	9		580,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6962	9	580,10	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6962	9	580,10	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6962	9		580,10
31/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6966	10		72,51
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6966	10	72,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6966	10	72,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6966	10		72,51
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	7034	17		70,85
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	7034	17	70,85	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	7034	17	70,85	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	7034	17		70,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7044	17		101,72
31/08/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7044	17	101,72	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7044	17	101,72	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7044	17		101,72
31/08/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7077			514,75
31/08/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7077		514,75	
31/08/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7078		865,15	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7078			890,75
31/08/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	valor ref. prestação a menor Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7078		25,60	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7079	08/2023	890,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7079	08/2023		890,75
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7079	08/2023		890,75
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7079	08/2023	890,75	
31/08/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7080	08/2023		890,75
31/08/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7080	08/2023	890,75	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7080	08/2023		890,75
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7080	08/2023	890,75	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7086	53		2.610,63
31/08/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7086	53	2.610,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7086	53	2.610,63	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7086	53		2.610,63
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7092	317		495,22
31/08/2023	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7092	317	495,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7092	317	495,22	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7092	317		495,22
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7094	316		6.672,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7094	316	6.672,70	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7094	316	6.672,70	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7094	316		6.672,70
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7103	1		148.661,81
31/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7103	1	148.661,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7103	1	148.661,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7103	1		148.661,81
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		120.429,73
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1	148.661,81	
31/08/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		287,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	7104	1		14.442,61
31/08/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		12.308,22
31/08/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		571,77
31/08/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		622,21
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1	148.661,81	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7104	1		148.661,81
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7105	2		2.400,00
31/08/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7105	2	2.400,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7105	2	2.400,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7105	2		2.400,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7106	2		2.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7106	2	2.400,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7106	2	2.400,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1806 do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7106	2		2.400,00
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7107	3		7.721,30
31/08/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7107	3	7.721,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7107	3	7.721,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7107	3		7.721,30
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7108	3		7.721,30
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7108	3	7.721,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7108	3	7.721,30	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1807 do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7108	3		7.721,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	7109	12	32,00	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	7109	12		32,00
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	7109	12		32,00
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação em folha	7109	12	32,00	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	7110		4.304,23	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	7110			4.304,23
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	7110			4.304,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA - desconto em folha	7110		4.304,23	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7111	13		15.785,00
31/08/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7111	13	15.785,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7111	13	15.785,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7111	13		15.785,00
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7112	13		15.785,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7112	13	15.785,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7112	13	15.785,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Impostos , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	7112	13		15.785,00
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7113	116		2.851,80
31/08/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7113	116	2.851,80	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7113	116	2.851,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7113	116		2.851,80
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7114	116		2.851,80
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7114	116	2.851,80	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7114	116	2.851,80	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	7114	116		2.851,80
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	7115	382	796,50	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	7115	382		796,50
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	7115	382		796,50
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1786 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - desconto em folha	7115	382	796,50	
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7116	1		4.662,00
31/08/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7116	1	4.662,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7116	1	4.662,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7116	1		4.662,00
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7120	1		8.733,69
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7120	1	8.733,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7120	1	8.733,69	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7120	1		8.733,69
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7121	5		2.862,71
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7121	5	2.862,71	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7121	5	2.862,71	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	7121	5		2.862,71
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	7123	7		1.080,00
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	7123	7	1.080,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	7123	7	1.080,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 7, referente folha de pagamento nº rescisao do favorecido Funcionários do Conselho, rescisao	7123	7		1.080,00
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7128	1		1.414,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7128	1	1.585,44	
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	7128	1		170,45
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7128	1	1.585,44	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7128	1		1.585,44
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7129	5		528,48
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7129	5	528,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7129	5	528,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7129	5		528,48
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7130	6		1.501,43
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7130	6	1.501,43	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7130	6	1.501,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7130	6		1.501,43
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7131	6		1.056,95
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7131	6	1.056,95	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7131	6	1.056,95	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação do empenho 6, Impostos , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7131	6		1.056,95
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7132	1		1.420,26
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7132	1	1.591,43	
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	7132	1		171,17
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7132	1	1.591,43	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7132	1		1.591,43
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7133	5		530,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7133	5	530,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7133	5	530,48	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7133	5		530,48
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7134	6		104,33
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7134	6	104,33	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7134	6	104,33	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7134	6		104,33
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7137	6		30,25
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7137	6	30,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7137	6	30,25	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com diferença de abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7137	6		30,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	7138	6		275,01
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	7138	6	275,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	7138	6	275,01	
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a Fabiano Ricardo Leão Britto, liquidação 1814 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho .	7138	6		275,01
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7139	8		34.096,12
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7139	8	34.096,12	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7139	8	34.096,12	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7139	8		34.096,12
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7142	8		942,00
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7142	8	942,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7142	8	942,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7142	8		942,00
31/08/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7144	8		1.902,51
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7144	8	1.902,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7144	8	1.902,51	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7144	8		1.902,51
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valores ref. multa de transito de Antonio Mario descontado em folha	7228		103,14	
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha	7228		65,08	
31/08/2023	2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	Valores ref. multa de transito de Antonio Mario e Edson descontados em folha	7228			168,22
31/08/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	7232	382	58,80	
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	7232	382		58,80
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	7232	382		58,80
31/08/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1609 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto 5240272 ref. despesas com 2ª via de cartão vale transporte do mês.	7232	382	58,80	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7298	10		1.585,72
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7298	10	1.585,72	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7298	10	1.585,72	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7298	10		1.585,72
31/08/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7300	10		132,45
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7300	10	132,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7300	10	132,45	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7300	10		132,45
31/08/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7303	180		3.500,00
31/08/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7303	180	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7303	180	3.500,00	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 06, oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7303	180		3.500,00
31/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7383	9		12.670,91
31/08/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7383	9	12.670,91	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7383	9	12.670,91	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7383	9		12.670,91
31/08/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7385	9		829,96
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7385	9	829,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7385	9	829,96	
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7385	9		829,96
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10028			18.944,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10028		18.944,27	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10029			14.208,21
31/08/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10029		14.208,21	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10030			2.983,72
31/08/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10030		2.983,72	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10031			1.136,66
31/08/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10031		1.136,66	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10032			142,08
31/08/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10032		142,08	
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10046	1	69,79	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10046	1		69,79
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10046	1		69,79
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10046	1	69,79	
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10049	1	75,78	
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10049	1		75,78
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10049	1		75,78
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Cancelamento da liquidação nº 1811, do Empenho 1, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº rescisão, em função de erro	10049	1	75,78	
31/08/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de erro	10050	6	34,89	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de ero	10050	6		34,89
31/08/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de ero	10050	6		34,89
31/08/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Cancelamento da liquidação nº 1814, do Empenho 6, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº Abono salário ferias, em função de ero	10050	6	34,89	
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079			4.257,92
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079			8.610,42
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079			4.824,59
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079			1.868,43
31/08/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079			13.575,70
31/08/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079		13.575,70	
31/08/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10079		19.561,36	
	Total do dia				4.980.531,63	4.980.531,63
	Total do mês				12.437.268,66	12.437.268,66
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5883	184		2.710,00
01/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5883	184	2.710,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5883	184	2.710,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5883	184		2.710,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	5885	20		513,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	5885	20	513,49	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	5885	20	513,49	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1302 da sede do CRO-BA.	5885	20		513,49
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5887	20		2.710,00
01/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5887	20	2.710,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5887	20	2.710,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5887	20		2.710,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 Boletto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5889	20		513,49
01/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 Boletto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5889	20	513,49	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 Boletto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5889	20	513,49	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 09/10 Boletto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5889	20		513,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5891	20		2.913,25
01/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5891	20	2.913,25	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5891	20	2.913,25	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5891	20		2.913,25
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5908	23		522,50
01/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5908	23	522,50	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5908	23	522,50	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5908	23		522,50
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5956	43		1.416,96
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5956	43	1.434,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5956	43		17,78
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5956	43	1.434,74	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.	5956	43		1.434,74
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5959	513		9.720,69
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5959	513	9.720,69	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5959	513	9.720,69	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a FERNANDO GONCALVES MACIEL, liquidação do empenho 513, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 091 ref. contratação de empresa de sistema para fornecimento de software específico Web Eleja Online 2023.	5959	513		9.720,69
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5981	127		24.136,91
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5981	127	24.629,50	
01/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5981	127		492,59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5981	127	24.629,50	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.	5981	127		24.629,50
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6063	517	1.194,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6063	517		1.194,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6064	517		1.194,00
01/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6064	517	1.194,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6064	517	1.194,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 517, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação da reunião com setor de Comissão de Ética realizada no dia 04/08/2023 na sede do Cro/Ba.	6064	517		1.194,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6103	317		249,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6103	317	249,12	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6103	317	249,12	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidado a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6103	317		249,12
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6107			23.830,46
01/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6107		23.830,46	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6107		23.830,46	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito, Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6107			23.830,46
01/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6169	525	7.138,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6169	525		7.138,00
01/09/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	6514			3.639,71
01/09/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	6514		3.639,71	
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	6514		3.639,71	
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição para atender o processo administrativo nº 058/2023	6514			3.639,71
01/09/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	6616			890,00
01/09/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	6616		890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	6616		890,00	
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Transposição para atender o processo administrativo nº 008/2023	6616			890,00
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	6779	73		0,36
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	6779	73	0,36	
01/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	6780			3.650,40
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados. Contrato encerrado	6780		3.650,40	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6813	08/2023	117,01	
01/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6813	08/2023		117,01
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6813	08/2023		117,01
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1645 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6813	08/2023	117,01	
01/09/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6814	08/2023		117,01
01/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6814	08/2023	117,01	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6814	08/2023		117,01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/08/2023 até 31/08/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo .	6814	08/2023	117,01	
01/09/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 09/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	6815			77,99
01/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 09/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS.	6815		77,99	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6816	08/2023	195,00	
01/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6816	08/2023		195,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6816	08/2023		195,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1642 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6816	08/2023	195,00	
01/09/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6817	08/2023		195,00
01/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6817	08/2023	195,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6817	08/2023		195,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	6817	08/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.	6956			2.165,97
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 08/2023.	6956		2.165,97	
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7117	1		3.905,00
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7117	1	4.662,00	
01/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)	7117	1		478,58
01/09/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7117	1		278,42
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7117	1	4.662,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	7117	1		4.662,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE-desconto em rescisão	7118		57,25	
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE-desconto em rescisão	7118			57,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE-desconto em rescisão	7118			57,25
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1500 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE-desconto em rescisão	7118		57,25	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA , folha de pagamento ref. despesas com rescisão.	7122			11.787,35
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA , folha de pagamento ref. despesas com rescisão.	7122		11.787,35	
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	7124	7		725,60
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	7124	7	1.080,00	
01/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês)	7124	7		302,65
01/09/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	7124	7		51,75
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	7124	7	1.080,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês	7124	7		1.080,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias	7125	1		5.411,25
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias	7125	1	5.411,25	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias	7125	1	5.411,25	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com ferias	7125	1		5.411,25
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7126	5		1.803,75
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7126	5	1.803,75	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7126	5	1.803,75	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1812 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisao ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7126	5		1.803,75
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	7127	12	1,00	
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	7127	12		1,00
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	7127	12		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em folha.	7127	12	1,00	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7236	1		287,27
01/09/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7236	1	287,27	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7237	1		622,21
01/09/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7237	1	622,21	
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	pago a Cintia Sampaio, Aviso de débito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7238	1		571,77
01/09/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	pago a Cintia Sampaio, Aviso de débito , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7238	1	571,77	
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7239	14		46,00
01/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7239	14	46,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7239	14	46,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7239	14		46,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7240	14		46,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7240	14	46,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7240	14	46,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7240	14		46,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7241	14		187,00
01/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7241	14	187,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7241	14	187,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7241	14		187,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7242	14		187,00
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7242	14	187,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7242	14	187,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7242	14		187,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7243		50.825,12	
01/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7243			50.825,12
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7244	09/2023	195,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7244	09/2023		195,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7245	09/2023		195,00
01/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7245	09/2023	195,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7245	09/2023	195,00	
01/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7245	09/2023		195,00
01/09/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7246	09/2023	195,00	
01/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7246	09/2023		195,00
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7314		21.828,32	
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7314			21.828,32
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7315			25.792,71
01/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7315		25.792,71	
01/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7375		3.964,39	
01/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7375			3.964,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	8064	19	89,07	
01/09/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	8064	19		89,07
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	8064	19		89,07
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Cancelamento da liquidação nº 1649, do Empenho 19, favorecido Conselho Federal de Odontologia, Outros nº 1/3 receita cobrança, em função de	8064	19	89,07	
01/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	8065	3	378,88	
01/09/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	8065	3		378,88
01/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	8065	3		378,88
01/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Cancelamento da liquidação nº 1653, do Empenho 3, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 08/2023, em função de erro	8065	3	378,88	
	Total do dia				310.774,20	310.774,20
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5688	451		202,24
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5688	451	223,31	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5688	451		21,07
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5688	451	223,31	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.	5688	451		223,31
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5994			3.007,82
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5994		3.007,82	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5994		3.007,82	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1508 do empenho 204, Transferência , Fatura 3311 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	5994			3.007,82
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6100			4.957,60
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6100		4.957,60	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6100		4.957,60	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1544 do empenho 204, Transferência , Fatura 3447 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Adriana Oliveira, Cristiano Goes, Geovane Bonfim, Tamar Eduardo, Marcelo Eduardo dias 05 e 07/07/2023.	6100			4.957,60
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6148	524		11.387,46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6148	524	11.619,86	
04/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6148	524		232,40
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6148	524	11.619,86	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6148	524		11.619,86
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6150	524		9.261,00
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6150	524	9.450,00	
04/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6150	524		189,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6150	524	9.450,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.	6150	524		9.450,00
04/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6347	292		450,03
04/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6347	292	450,03	
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6347	292	450,03	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6347	292		450,03
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6818	09/2023	195,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6818	09/2023		195,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6819	09/2023		195,00
04/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6819	09/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6819	09/2023	195,00	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6819	09/2023		195,00
04/09/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6820	09/2023	195,00	
04/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6820	09/2023		195,00
04/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6821	09/2023	1.405,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6821	09/2023		1.405,50
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6822	09/2023		1.405,50
04/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6822	09/2023	1.405,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6822	09/2023	1.405,50	
04/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6822	09/2023		1.405,50
04/09/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6823	09/2023	1.405,50	
04/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	6823	09/2023		1.405,50
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Complemento da Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7081		25,60	
04/09/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Complemento da Devolução N.º 1682 em 31/08/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	7081			25,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciário ref. Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Notas Fiscais Eletrônica 0036/ 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA,	7084			1.696,53
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa delimitação nº 011/2023.)	7084		1.242,41	
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1294 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 22869 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas nas às dependências da Sede Conselho Regional de Odontologia Sala 901, dia 21/06/2023 OS 40463)	7084		203,67	
04/09/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. darf previdenciário ref. Inss s/ serviços prestados conforme do empenho 391, Transferência , Notas Fiscais Eletrônica 0036/ 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA,	7084		250,45	
04/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7267		32.087,55	
04/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7267			32.087,55
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7316		19.695,10	
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7316			19.695,10
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7317		12.836,85	
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7317			12.836,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7318			32.531,95
04/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7318		32.531,95	
04/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	7319		180.000,00	
04/09/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	7319			180.000,00
04/09/2023	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	7319		180.000,00	
04/09/2023	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor ref. restituição ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	7319			180.000,00
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10063	391		1.242,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10063	391	1.242,41	
04/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10065	390		203,67
04/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10065	390	203,67	
Total do dia					526.138,90	526.138,90
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5760	287		6.017,17



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5760	287	6.273,77	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5760	287		256,60
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5760	287	6.273,77	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.	5760	287		6.273,77
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5909	23		522,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5909	23	522,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5909	23	522,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	5909	23		522,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6057	475		14.078,19
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6057	475	14.700,00	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6057	475		621,81
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6057	475	14.700,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	6057	475		14.700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6059	487		646,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6059	487	680,00	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6059	487		34,00
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6059	487	680,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6059	487		680,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6062	516		1.407,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6062	516	1.407,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6062	516	1.407,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1530 do empenho 516, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar do III Encontro de Clínicas realizado no dia 01 de setembro/23 em Salvador.	6062	516		1.407,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6069	518	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6069	518		2.337,50
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6070	519	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6070	519		2.337,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6071	519		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6071	519	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6071	519	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6071	519		2.337,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6073	518		2.337,50
05/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6073	518	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6073	518	2.337,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6073	518		2.337,50
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6092	520	1.300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6092	520		1.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6093	520		1.300,00
05/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6093	520	1.300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6093	520	1.300,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6093	520		1.300,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6098	184		13.437,62
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6098	184	14.840,00	
05/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6098	184		1.402,38
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6098	184	14.840,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.	6098	184		14.840,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6127	226		210,00
05/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6127	226	210,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6127	226	210,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6127	226		210,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6137	521	1.912,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6137	521		1.912,50
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6138	522	600,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6138	522		600,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6139	521		1.912,50
05/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6139	521	1.912,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6139	521	1.912,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6139	521		1.912,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6141	522		600,00
05/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6141	522	600,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6141	522	600,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6141	522		600,00
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6170	526	2.688,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6170	526		2.688,50
05/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6171	527	2.688,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6171	527		2.688,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6331	21		960,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6331	21	960,04	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6331	21	960,04	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6331	21		960,04
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6336	21		960,04
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6336	21	960,04	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6336	21	960,04	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1597 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. taxa de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6336	21		960,04
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judiciais.	6730	51		215,50
05/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judiciais.	6730	51	215,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judiciais.	6730	51	215,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA- CAMACARI ref. despesas com custas judiciais.	6730	51		215,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150		14.026,64
05/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150		1.671,87
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150	18.350,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150		1.734,09
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150		917,51
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150	18.350,11	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.	6809	150		18.350,11
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	6824	31		1.376,31
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	6824	31	1.376,31	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	6824	31	1.376,31	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido CARLOS RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.	6824	31		1.376,31
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	6825	31		1.376,31
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	6825	31	1.376,31	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	6825	31	1.376,31	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação 1730 do empenho 31, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	6825	31		1.376,31
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	254		1.421,66
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	254	1.421,66	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	254	1.421,66	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	254		1.421,66

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	6827	254		1.421,66
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	6827	254	1.421,66	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	6827	254	1.421,66	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mes.	6827	254		1.421,66
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	6828	331		1.200,00
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	6828	331	1.200,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	6828	331	1.200,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 331, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido JORGE PEREIRA TELES, pela aquisição ou serviços prestados.	6828	331		1.200,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	6829	331		1.200,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	6829	331	1.200,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	6829	331	1.200,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 1732 do empenho 331, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	6829	331		1.200,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	6830	286		1.350,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	6830	286	1.350,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	6830	286	1.350,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 286, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	6830	286		1.350,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	6831	286		1.350,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	6831	286	1.350,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	6831	286	1.350,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação 1733 do empenho 286, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes,	6831	286		1.350,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6832	248		660,00
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6832	248	660,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6832	248	660,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 248, referente Recibo nº 09/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	6832	248		660,00
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	6833	248		660,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	6833	248	660,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	6833	248	660,00	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1734 do empenho 248, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mes.	6833	248		660,00
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	14		526,06
05/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	14	526,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	14	526,06	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6834	14		526,06
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6835	14		57,50
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6835	14	57,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6835	14	57,50	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6835	14		57,50
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	6836	14		468,56
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	6836	14	468,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	6836	14	468,56	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1735 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas nesta data.	6836	14		468,56
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6837		67.501,59	
05/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6837			67.501,59
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	184		3.027,60
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	184	3.027,60	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	184	3.027,60	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente DAM IPTU nº sl 901 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6841	184		3.027,60
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	6842	184		3.027,60
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	6842	184	3.027,60	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	6842	184	3.027,60	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1737 do empenho 184, Aviso de débito , DAM sl 901 ref. IPTU Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia do mês.	6842	184		3.027,60
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	6910	17		62,33
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	6910	17	66,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	6910	17		3,94
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	6910	17	66,27	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais	6910	17		66,27
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7087	53		2.510,12
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7087	53	2.610,63	
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7087	53		100,51



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7087	53	2.610,63	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7087	53		2.610,63
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ISS retido ref. LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA,, Nota Fiscal Eletrônica 0036/ 0037 do mês 07/2023.	7090			1.878,02
05/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ISS retido ref. LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA,, Nota Fiscal Eletrônica 0036/ 0037 do mês 07/2023.	7090		1.878,02	
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7268	429		1.444,20
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7268	429	1.444,20	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7268	429	1.444,20	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7268	429		1.444,20
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7269	429		1.444,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7269	429	1.444,20	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7269	429	1.444,20	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 09/2023 ref. de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7269	429		1.444,20
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7270	26		950,13
05/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7270	26	950,13	
05/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7270	26	950,13	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7270	26		950,13
05/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7271	26		950,13
05/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7271	26	950,13	
05/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7271	26	950,13	
05/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Impostos , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7271	26		950,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7320		3.179,19	
05/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7320			3.179,19
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7321		22.875,42	
05/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7321			22.875,42
05/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7322			206.054,61
05/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7322		206.054,61	
05/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10064	391		1.613,52
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1472 do empenho 391, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no CROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10064	391	1.613,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10067	390		264,50
05/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 390, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0036 ref. contratação de serviços de empresa especializada na área de reforma predial, objetivando a execução dos serviços comuns de engenharia no ROBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, Dispensa de licitação nº 011/2023.).	10067	390	264,50	
Total do dia					505.621,91	505.621,91
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6072	519		2.337,50
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6072	519	2.337,50	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6072	519	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6072	519		2.337,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6074	518		2.337,50
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6074	518	2.337,50	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6074	518	2.337,50	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6074	518		2.337,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6079	81		3.103,75
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6079	81	3.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6079	81		146,25
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6079	81	3.250,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.	6079	81		3.250,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6094	520		1.300,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6094	520	1.300,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6094	520	1.300,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6094	520		1.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6096	326		19.406,97
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6096	326	20.612,82	
06/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6096	326		1.205,85
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6096	326	20.612,82	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.	6096	326		20.612,82
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6104	317		249,12
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6104	317	249,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6104	317	249,12	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação 1546 do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal 002983 ref. a contratação para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	6104	317		249,12
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	6105	22		190,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	6105	22	190,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	6105	22	190,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1411 do empenho 22, Impostos , Recibo 08/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas.	6105	22		190,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465		5.076,29
06/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465		609,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465	6.645,80	
06/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465		628,03
06/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465		332,29
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465	6.645,80	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6110	465		6.645,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.2.3.2.1.01 - Edifícios	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6135	477	180.000,00	
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6135	477		180.000,00
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6135	477	180.000,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	Liquidado a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6135	477		180.000,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6140	521		1.912,50
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6140	521	1.912,50	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6140	521	1.912,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6140	521		1.912,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6142	522		600,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6142	522	600,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6142	522	600,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6142	522		600,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	6387	449		199,90
06/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	6387	449	199,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	6387	449	199,90	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 228 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de setembro/23.	6387	449		199,90
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6399	43		150,00
06/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6399	43	150,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6399	43	150,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6399	43		150,00
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6810	09/2023	195,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6810	09/2023		195,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6811	09/2023		195,00
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6811	09/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6811	09/2023	195,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6811	09/2023		195,00
06/09/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6812	09/2023	195,00	
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	6812	09/2023		195,00
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6838	09/2023	195,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6838	09/2023		195,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6839	09/2023		195,00
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6839	09/2023	195,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6839	09/2023	195,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6839	09/2023		195,00
06/09/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6840	09/2023	195,00	
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	6840	09/2023		195,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 11/09/2023 A 25/09/2023 = 15 Dias	6911			1.468,01
06/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias ao funcionário Rodney Rangel Torres do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 11/09/2023 A 25/09/2023 = 15 Dias	6911		1.468,01	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias a funcionaria Jaciara Lins e Freitas do período aquisitivo 01/04/2022 A 31/03/2023 de 11/09/2023 A 20/09/2023 = 10 Dias	6912			1.486,72
06/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias a funcionaria Jaciara Lins e Freitas do período aquisitivo 01/04/2022 A 31/03/2023 de 11/09/2023 A 20/09/2023 = 10 Dias	6912		1.486,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6963	9		580,10
06/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6963	9	580,10	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6963	9	580,10	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1757 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6963	9		580,10
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6965			580,10
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	6965		580,10	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6968			1.912,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1561 do empenho 521, Transferência , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6968		1.912,50	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6969			600,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1562 do empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6969		600,00	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6971			2.337,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1534 do empenho 518, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6971		2.337,50	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6972			1.300,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1541 do empenho 520, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6972		1.300,00	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6973			2.337,50
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1533 do empenho 519, Transferência , Recibo ref. pagamento de 5 diárias e meia para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6973		2.337,50	
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6994	275		598,56
06/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6994	275	598,56	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6994	275	598,56	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6994	275		598,56
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7091			7.167,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7091		7.167,92	
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7093	317		495,22
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7093	317	495,22	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7093	317	495,22	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 317, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7093	317		495,22
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7095	316		6.672,70
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7095	316	6.672,70	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7095	316	6.672,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a EDSON RIBEIRO CERQUEIRA, liquidação do empenho 316, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 2979 ref. aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades do CRO-BA. processo Administrativo nº 034/2023, Dispensa eletrônica nº 017/2023.	7095	316		6.672,70
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7272			14.080,97
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7272		14.080,97	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago boleto ref. multas de transito dos carros alugados.	7273			1.269,64
06/09/2023	1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito	Pago boleto ref. multas de transito dos carros alugados.	7273		1.269,64	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7274	08/2023	20,06	
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7274	08/2023		20,06
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7274	08/2023		20,06
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1640 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7274	08/2023	20,06	
06/09/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7275	08/2023		20,06
06/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência, Recibo .	7275	08/2023	20,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7275	08/2023		20,06
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 07/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7275	08/2023	20,06	
06/09/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	7276			174,94
06/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 07/08/2023 a 31/08/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	7276		174,94	
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7277		63.855,83	
06/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7277			63.855,83
06/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada nodia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7278	568	1.407,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada nodia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7278	568		1.407,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7279	568		1.407,00
06/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7279	568	1.407,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7279	568	1.407,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7279	568		1.407,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7280	568		1.407,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7280	568	1.407,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7280	568	1.407,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 568, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio conforme participação na reunião com o setor da Comissão de Ética, realizada no dia 04/08/2023 na sede do CRO/BA.	7280	568		1.407,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7281	14		92,00
06/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7281	14	92,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7281	14	92,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7281	14		92,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7282	14		92,00
06/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7282	14	92,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7282	14	92,00	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias no mês.	7282	14		92,00
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7323		3.994,65	
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7323			3.994,65
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7324		24.233,59	
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7324			24.233,59
06/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7325			28.228,24
06/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7325		28.228,24	
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7384	9		12.670,91
06/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7384	9	12.670,91	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7384	9	12.670,91	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7384	9		12.670,91
06/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7386	9		829,96
06/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7386	9	829,96	
06/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7386	9	829,96	
06/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1874 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 08/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7386	9		829,96
06/09/2023	1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito	Valor referente a dedução do pagamento de multa de trânsito descontada dos funcionários	10083			895,12
06/09/2023	2.1.8.9.1.10 - Multa de Transito	Valor referente a dedução do pagamento de multa de trânsito descontada dos funcionários	10083		895,12	
Total do dia					648.231,65	648.231,65
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7326		8.828,73	
08/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7326			8.828,73
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7327		18.615,85	
08/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7327			18.615,85
08/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7328			27.444,58
08/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7328		27.444,58	
Total do dia					54.889,16	54.889,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5874	18		181,68
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5874	18	190,53	
11/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5874	18		8,85
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5874	18	190,53	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.	5874	18		190,53
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5884	184		2.710,00
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5884	184	2.710,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5884	184	2.710,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1476 do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	5884	184		2.710,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5888	20		2.710,00
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5888	20	2.710,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5888	20	2.710,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302 da sede do CRO-BA.	5888	20		2.710,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5892	20		2.913,25
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5892	20	2.913,25	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5892	20	2.913,25	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio e aluguel de auditório Sala 1301 da sede do CRO-BA.	5892	20		2.913,25
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6108			21.578,49
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6108		23.830,46	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6108			2.251,97
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6108		23.830,46	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.	6108			23.830,46
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6172	526		2.688,50
11/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6172	526	2.688,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6172	526	2.688,50	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6172	526		2.688,50
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6174	527		2.688,50
11/09/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6174	527	2.688,50	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6174	527	2.688,50	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6174	527		2.688,50
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	6385	448		199,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	6385	448	199,90	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	6385	448	199,90	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA .	6385	448		199,90
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6843	09/2023	195,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6843	09/2023		195,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6844	09/2023		195,00
11/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6844	09/2023	195,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6844	09/2023	195,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6844	09/2023		195,00
11/09/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6845	09/2023	195,00	
11/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	6845	09/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	187		2.150,00
11/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	187	2.150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	187	2.150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 187, referente Boleto nº do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6846	187		2.150,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	6847			1.946,82
11/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	6847		2.150,00	
11/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	6847			203,18
11/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	6847		2.150,00	
11/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	6847			2.150,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7329		15.308,06	
11/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7329			15.308,06
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7330		15.354,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7330			15.354,65
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7331			30.662,71
11/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7331		30.662,71	
11/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7377		32.235,24	
11/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7377			32.235,24
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	7381		11.850,00	
11/09/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	7381			11.850,00
11/09/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	7381		11.850,00	
11/09/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor ref. recebimento de Mauricio Pires - leilão dos moveis realizado em 05/09/2023.	7381			11.850,00
11/09/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	valor ref. aplicação nesta data	7382			11.850,00
11/09/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	valor ref. aplicação nesta data	7382		11.850,00	
	Total do dia				214.352,94	214.352,94
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6129	53		186,00
12/09/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6129	53	186,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6129	53	186,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6129	53		186,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6136	477		180.000,00
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6136	477	180.000,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6136	477	180.000,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	Pago a PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS, liquidação 1560 do empenho 477, Transferência , Recibo ref. aquisição de imóvel comercial, nº 202, 2ª andar, do Centro Empresarial Multiplace Conquista Sul, situado na Avenida Juracy Magalhães, nº 3440-A, na cidade de Vitória da Conquista, referente ao Processo Administrativo nº 042/2023, Dispensa de Licitação nº 026/2023.	6136	477		180.000,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6173			2.688,50
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6173		2.688,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6173		2.688,50	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SARA DA PAZ MASCARENHAS, liquidação do empenho 526, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores (ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6173			2.688,50
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6175			2.688,50
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6175		2.688,50	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6175		2.688,50	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARINA DE LIMA MARINHO COSTA, liquidação do empenho 527, Impostos , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do Encontro Nacional de Empresas Juniores(ENEJ 2023), de 14 a 17/09/2023 no Rio de Janeiro.	6175			2.688,50
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6356	528	5.000,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6356	528		5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6389	315		550,00
12/09/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6389	315	550,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6389	315	550,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6389	315		550,00
12/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6438	529	1.062,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6438	529		1.062,00
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6439	529		1.062,00
12/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6439	529	1.062,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6439	529	1.062,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 529, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6439	529		1.062,00
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	14		23,00
12/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	14	23,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	14	23,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6849	14		23,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6850	14		23,00
12/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6850	14	23,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6850	14	23,00	
12/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1740 do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6850	14		23,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6851		185.400,00	
12/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6851			185.400,00
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7332		4.468,18	
12/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7332			4.468,18
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7335		30.382,26	
12/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7335			30.382,26
12/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7337			34.850,44
12/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7337		34.850,44	
Total do dia					635.604,88	635.604,88
13/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6357	528		5.000,00
13/09/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6357	528	5.000,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6357	528	5.000,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6357	528		5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6358	528		5.000,00
13/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6358	528	5.000,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6358	528	5.000,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1607 do empenho 528, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. créditos para publicações em diário oficial 1635443 solicitado em 12/09/2023.	6358	528		5.000,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6440	529		1.062,00
13/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6440	529	1.062,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6440	529	1.062,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1635 do empenho 529, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da formatura da Universidade Estadual de Feira de Santana, nos dias 14 a 15/09/23 em Feira de Santana.	6440	529		1.062,00
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6852	09/2023	195,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6852	09/2023		195,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6853	09/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6853	09/2023	195,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6853	09/2023	195,00	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6853	09/2023		195,00
13/09/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6854	09/2023	195,00	
13/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6854	09/2023		195,00
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6855		7.117,30	
13/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6855			7.117,30
13/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6913	13		860,30
13/09/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6913	13	860,30	
13/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6913	13	860,30	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6913	13		860,30
13/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	6914	13		860,30
13/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	6914	13	860,30	
13/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	6914	13	860,30	
13/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Franklin da Hora Nascimento, liquidação 1748 do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão de estágio no mês.	6914	13		860,30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7333		21.265,59	
13/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7333			21.265,59
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7334		3.915,57	
13/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7334			3.915,57
13/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7338			25.181,16
13/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7338		25.181,16	
Total do dia					83.824,82	83.824,82
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6126	226		4.588,16
14/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6126	226	5.067,00	
14/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6126	226		478,84
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6126	226	5.067,00	
14/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.	6126	226		5.067,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6128	226		190,15
14/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6128	226	210,00	
14/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6128	226		19,85
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6128	226	210,00	
14/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.	6128	226		210,00
14/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6352	12		417,72
14/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6352	12	417,72	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6352	12	417,72	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota fiscal 302481, Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6352	12		417,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6363	51		137,86
14/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6363	51	137,86	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6363	51	137,86	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6363	51		137,86
14/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6365	51		204,06
14/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6365	51	204,06	
14/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6365	51	204,06	
14/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6365	51		204,06
14/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6856		4.778,31	
14/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6856			4.778,31
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	7339		60.000,00	
14/09/2023	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	7339			60.000,00
14/09/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	7339		60.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Recebimento do valor ref. convênio de fiscalização com o federal.	7339			60.000,00
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7340		4.929,13	
14/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7340			4.929,13
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7341			82.572,69
14/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7341		82.572,69	
14/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7345		17.643,56	
14/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7345			17.643,56
Total do dia					241.996,97	241.996,97
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	5886	20		513,49
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	5886	20	513,49	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	5886	20	513,49	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 ref. taxa extra sala 1303 da sede do CRO-BA.	5886	20		513,49
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5890	20		513,49
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5890	20	513,49	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5890	20	513,49	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1479 do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 09/10 Boleto ref. taxa extra sala 1301 da sede do CRO-BA.	5890	20		513,49
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5896			397,91
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5896		397,91	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5896		397,91	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3700 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Paula Andrade	5896			397,91
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5898			837,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5898		837,58	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5898		837,58	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3701 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem aérea para Paula Andrade	5898			837,58
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	5900			506,00
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	5900		506,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	5900		506,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Boleto 3699 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais Passagem terrestre pra Diego Ludovice	5900			506,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6116			1.304,95
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6116		1.304,95	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6116		1.304,95	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3812 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tarciana Andre	6116			1.304,95
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6118			3.468,51
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6118		3.468,51	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6118		3.468,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003804 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Tamar Couto	6118			3.468,51
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6120			3.379,27
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6120		3.379,27	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6120		3.379,27	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 003755, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Jose Mario Lobo	6120			3.379,27
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6122			199,96
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6122		199,96	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6122		199,96	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3771 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem terrestre para Tarciana Andre	6122			199,96
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6132			376,16
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6132		376,16	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6132		376,16	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3697 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Passagens terrestre para Diego Ludovice	6132			376,16
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6134			1.071,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6134		1.071,52	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6134		1.071,52	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1559 do empenho 204, Transferência , Fatura 3698 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Joao Batista de Macedo	6134			1.071,52
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6337	51		137,86
15/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6337	51	137,86	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6337	51	137,86	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6337	51		137,86
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	6339	51		204,06
15/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	6339	51	204,06	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	6339	51	204,06	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias Carta precatória do município de Formosa do rio Preto	6339	51		204,06
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6342	17		124,78
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6342	17	131,58	
15/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6342	17		6,80
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6342	17	131,58	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais	6342	17		131,58
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6346	474		9.153,20
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6346	474	9.340,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6346	474		186,80
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6346	474	9.340,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.	6346	474		9.340,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6350			3.335,84
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6350		3.335,84	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6350		3.335,84	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45235644 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023 conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023.	6350			3.335,84
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6353	12		417,72
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6353	12	417,72	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6353	12	417,72	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1605 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação de Matheus Rodrigues.	6353	12		417,72
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6364	51		137,86
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6364	51	137,86	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6364	51	137,86	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758790 ref. despesas com custas judicias Atos do município de CARINHANHA	6364	51		137,86
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6366	51		204,06
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6366	51	204,06	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6366	51	204,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1611 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 758861 ref. despesas com custas judicias Carta precatória município de CARINHANHA	6366	51		204,06
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6375	382		235,20
15/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6375	382	235,20	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6375	382	235,20	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6375	382		235,20
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6376	382		235,20
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6376	382	235,20	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6376	382	235,20	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1615 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 07691738 ref. Pedido de 2ª via de Casco: 5242815 - 4 cartões	6376	382		235,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6390	315		550,00
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6390	315	550,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6390	315	550,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1218 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência	6390	315		550,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	6395	158		2.363,95
15/09/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	6395	158	2.363,95	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	6395	158	2.363,95	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mês de setembro/23.	6395	158		2.363,95
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6397	394		8.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6397	394	8.350,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6397	394	8.350,00	
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6397	394		8.350,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6400	43		148,26
15/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6400	43	150,00	
15/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6400	43		1,74
15/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6400	43	150,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação do empenho 43, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2573 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato	6400	43		150,00
15/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6861		26.875,76	
15/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6861			26.875,76
15/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	7027	559	78.875,97	
15/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor empenhado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	7027	559		78.875,97
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7342		4.683,88	
15/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7342			4.683,88
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7343		19.280,48	
15/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7343			19.280,48
15/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7344			23.964,36
15/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7344		23.964,36	
	Total do dia				230.404,79	230.404,79
16/09/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6620	186	5.035,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6620	186		5.035,00
16/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6620	186	5.035,00	
16/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6620	186		5.035,00
16/09/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10157	729	1.183,50	
16/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10157	729		1.183,50
Total do dia					11.253,50	11.253,50
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	6327	116		98,00
18/09/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	6327	116	98,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	6327	116	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mês.	6327	116		98,00
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	6329	116		98,00
18/09/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	6329	116	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	6329	116	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com auxílio transporte de estagiário no mes.	6329	116		98,00
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6338	51		137,86
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6338	51	137,86	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6338	51	137,86	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768070 ref. a despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6338	51		137,86
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6340	51		204,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6340	51	204,06	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6340	51	204,06	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1599 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 768092 ref. despesas com custas judicias atos do município de Formosa do rio Preto	6340	51		204,06
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6371	382		98,00
18/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6371	382	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6371	382	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Verena Alves de Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6371	382		98,00
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6373	382		98,00
18/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6373	382	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6373	382	98,00	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6373	382		98,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6384	451		20,71
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6384	451	22,87	
18/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6384	451		2,16
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6384	451	22,87	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1619 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 029.732.475 ref. link de internet dedicada 10MB da regional de Eunápolis.	6384	451		22,87
18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6511	530	11.839,95	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6511	530		11.839,95
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6512	530		11.839,95
18/09/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6512	530	11.839,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6512	530	11.839,95	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6512	530		11.839,95
18/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6515	531	6.344,68	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	6515	531		6.344,68
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6857	51		137,86
18/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6857	51	137,86	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6857	51	137,86	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6857	51		137,86
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6858	51		204,06
18/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6858	51	204,06	
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6858	51	204,06	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 51, referente DAJ nº do favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	6858	51		204,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6864		561,59	
18/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6864			561,59
18/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	6898	17		198,96
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	6898	17	198,96	
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	6898	17	198,96	
18/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1745 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 721850240 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro do mês 08/2023.	6898	17		198,96
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7336			30.957,82
18/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7336		30.957,82	
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7346		13.474,35	
18/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7346			13.474,35
18/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7347		17.483,47	
18/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7347			17.483,47
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8060	116	98,00	
18/09/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8060	116		98,00
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8060	116		98,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1593, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8060	116	98,00	
18/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8061	116	98,00	
18/09/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8061	116		98,00
18/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8061	116		98,00
18/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 1594, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, Recibo nº 09/2023, em função de erro	8061	116	98,00	
Total do dia					107.329,10	107.329,10
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6323	44		77,81
19/09/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6323	44	77,81	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6323	44	77,81	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6323	44		77,81
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6325	44		1.167,15
19/09/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6325	44	1.167,15	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6325	44	1.167,15	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6325	44		1.167,15
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6372	382		98,00
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6372	382	98,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6372	382	98,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Verena Alves de Santana, liquidação 1613 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	6372	382		98,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6374	382		98,00
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6374	382	98,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6374	382	98,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 1614 do empenho 382, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mes.	6374	382		98,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6513	530		11.839,95
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6513	530	11.839,95	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6513	530	11.839,95	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1636 do empenho 530, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 180 ref. serviço de organização do evento: CIRCUITO CROBA - ETICA EM MOVIMENTO - SANTA MARIA DA VITÓRIA, conforme O.S. 971.012-2023 - SS 148-2023, realizado no dia 15/07/2023.	6513	530		11.839,95
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6628	180		2.500,00
19/09/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6628	180	2.500,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6628	180	2.500,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6628	180		2.500,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6630	462		1.803,87
19/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6630	462	1.803,87	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6630	462	1.803,87	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6630	462		1.803,87
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6862	14		23,00
19/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6862	14	23,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6862	14	23,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6862	14		23,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6863	14		23,00
19/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6863	14	23,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6863	14	23,00	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1744 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6863	14		23,00
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6865		12.476,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6865			12.476,97
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7348		2.714,92	
19/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7348			2.714,92
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7349		24.798,25	
19/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7349			24.798,25
19/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7350			27.513,17
19/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7350		27.513,17	
19/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7704	7		1.244,43
19/09/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7704	7	1.244,43	
19/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7704	7	1.244,43	
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7704	7		1.244,43
19/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7705	7		418,02
19/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7705	7	1.244,43	
19/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.)	7705	7		204,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7705	7		622,22
19/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7705	7	1.244,43	
19/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.	7705	7		1.244,43
Total do dia					107.742,59	107.742,59
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6067	148		921,77
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6067	148	1.017,97	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6067	148		96,20
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6067	148	1.017,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023	6067	148		1.017,97
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6076	17		6.147,55
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6076	17	6.480,03	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6076	17		332,48
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6076	17	6.480,03	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.	6076	17		6.480,03
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6102			755,22
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6102		755,22	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6102		755,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0031 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês de agosto/23.	6102			755,22
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6124	314		2.411,63
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6124	314	2.411,63	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6124	314	2.411,63	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16655 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência do mes 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	6124	314		2.411,63
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6130	53		178,84
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6130	53	186,00	
20/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6130	53		7,16
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6130	53	186,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.	6130	53		186,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6344	17		124,55
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6344	17	131,32	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6344	17		6,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6344	17	131,32	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.	6344	17		131,32
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6348	292		450,03
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6348	292	450,03	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6348	292	450,03	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1603 do empenho 292, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício parc 05/11.	6348	292		450,03
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6378	52		8.100,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6378	52	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6378	52	8.100,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1616 do empenho 52, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2211 ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO MES 08/2023, PA nº 034/2022.	6378	52		8.100,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80		876,64
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80	983,33	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80		57,52
20/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80		49,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80	983,33	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.	6380	80		983,33
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6382	145		190,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6382	145	190,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6382	145	190,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1025 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês08/2023 .	6382	145		190,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6392	275		541,99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6392	275	598,56	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6392	275		56,57
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6392	275	598,56	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6392	275		598,56
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6394	275		5.653,65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6394	275	6.243,68	
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6394	275		590,03
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6394	275	6.243,68	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	6394	275		6.243,68
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	6396	158		2.363,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	6396	158	2.363,95	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	6396	158	2.363,95	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2363,95 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos do mes de setembro/23.	6396	158		2.363,95
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6524	451		1.134,40
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6524	451	1.252,77	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6524	451		118,37
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6524	451	1.252,77	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6524	451		1.252,77
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6528	451		93,28
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6528	451	102,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6528	451		9,69
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6528	451	102,97	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6528	451		102,97
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6532	451		1.133,38
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6532	451	1.251,63	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6532	451		118,25
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6532	451	1.251,63	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6532	451		1.251,63
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6534	451		263,03
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6534	451	290,42	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6534	451		27,39
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6534	451	290,42	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6534	451		290,42
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6536	451		212,56
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6536	451	234,70	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6536	451		22,14
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6536	451	234,70	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6536	451		234,70
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6538	451		318,75
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6538	451	351,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6538	451		33,23
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6538	451	351,98	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6538	451		351,98
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6624	442		5.176,69
20/09/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6624	442	5.176,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6624	442	5.176,69	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6624	442		5.176,69
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	6626	12		30.779,24
20/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	6626	12	30.779,24	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	6626	12	30.779,24	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação 10/2023.	6626	12		30.779,24
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6629	180		2.500,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6629	180	2.500,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6629	180	2.500,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1663 do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 09 , ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	6629	180		2.500,00
20/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6634	11		86,05
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6634	11	86,05	
20/09/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6688	525	7.138,00	
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6688	525		7.138,00
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6688	525	7.138,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidado a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6688	525		7.138,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6866	520	445,98	
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6866	520		445,98
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6866	520		445,98
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6866	520	445,98	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6867		445,98	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1684 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 520, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento para viagem da Fiscalização aos serviços público e privado nos municípios de Casa Nova e Sobradinho. no período de 11 a 16 de setembro de 2023.	6867			445,98
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6868	522	207,51	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6868	522		207,51
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6868	522		207,51
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6868	522	207,51	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023).	6870	16		198,83
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1470 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 285523 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 07/2023).	6870	16	198,83	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.).	6871			2.251,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1366 do empenho 107, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 08/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de agosto/2023.).	6871		2.251,97	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6872	451		135,79
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1437 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 29693279 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6872	451	135,79	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23.).	6873	99		579,17



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	6873	99	579,17	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.).	6874	226		478,84
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1417 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 025040 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de julho/23.).	6874	226	478,84	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	6875	80		57,52
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	6875	80	57,52	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporpte do mês.).	6876	226		19,85
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVE M E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1416 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 25045 ref.suporpte do mês.).	6876	226	19,85	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	6877	275		56,57
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1428 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	6877	275	56,57	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1351 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.).	6878			57,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA., liquidação 1351 do empenho 211, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 58088 ref. aquisição de licença de software com função Chatbot WhatsApp de julho/23.).	6878		57,48	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.).	6879	17		382,17
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1363 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047331334 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês de julho/23.).	6879	17	382,17	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1361 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	6880	184		1.402,38
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1361 do empenho 184, Transferência , Recibo 07/2023, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	6880	184	1.402,38	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.).	6881	451		118,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1431 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720524499-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho /23.).	6881	451	118,25	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6882	451		27,39
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1438 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720430643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6882	451	27,39	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6883	451		118,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1435 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720530342-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6883	451	118,37	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	6884	443		84,60
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	6884	443	84,60	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	6885	150		1.579,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	6885	150	1.579,20	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	6886	80		57,52
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1353 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1979 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de junho de 2023.).	6886	80	57,52	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .).	6887	275		590,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1427 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 07/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 .).	6887	275	590,02	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	6888	442		532,93
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	6888	442	532,93	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.).	6889	148		70,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1348 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 527050 ref. fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 de julho/23.).	6889	148	70,80	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6891	451		33,23
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1434 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720453217-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6891	451	33,23	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.).	6892	16		234,70
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1492 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 283430 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês de julho/23.).	6892	16	234,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	6893	18		8,85
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	6893	18	8,85	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	6894	18		8,85
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 835 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	6894	18	8,85	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6895	451		22,14
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6895	451	22,14	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.).	6896	451		9,69
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1432 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão de julho/23.).	6896	451	9,69	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0/1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6899			31,83
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1433 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1720431602-0/1720432228-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	6899		31,83	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 e 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	6900			17,70
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1114 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 e 05/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.).	6900		17,70	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	6901	69		4,16
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1390 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho de 2023.).	6901	69	4,16	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6902	69		21,07
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1200 do empenho 69, Aviso de débito , Fatura 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de junho/23.).	6902	69	21,07	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 e 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA.	6903			25,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., 69, Aviso de débito , Fatura 29650804/07/2023 e 1707253441-0 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA.	6903		25,23	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6904		115.640,38	
20/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6904			115.640,38
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6960	8		1.559,02
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6960	8	1.559,02	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6960	8	1.559,02	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6960	8		1.559,02
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6961			1.559,02
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1756 do empenho 8, Aviso de débito , DARF 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	6961		1.559,02	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6970		207,51	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1706 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 522, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização em Porto Seguro no período de 11 a 15 de setembro de 2023.	6970			207,51
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7140	8		34.096,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7140	8	34.096,12	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7140	8	34.096,12	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1815 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	7140	8		34.096,12
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7143	8		942,00
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7143	8	942,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7143	8	942,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no m^wa.	7143	8		942,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7145	8		1.902,51
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7145	8	1.902,51	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7145	8	1.902,51	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Transferência , GPS 08/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7145	8		1.902,51



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7146	1		1,55
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1655 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7146	1	1,55	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	7147	1		478,58
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1810 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	7147	1	478,58	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7148	1		593,19
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1754 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7148	1	593,19	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz).	7149	7		27,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Pedro Augusto Santos Gonçalves, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. e despesas com gratificação de Natl 13º salario rescisão do menor aprendiz).	7149	7	27,12	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7150	1		171,17
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7150	1	171,17	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês).	7152	7		302,65
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA, liquidação 1813 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês).	7152	7	302,65	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7153	1		4,65
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1651 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7153	1	4,65	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7154	1		170,45
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO, liquidação 1811 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7154	1	170,45	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7155	7		27,12
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS, liquidação 1654 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. rescisão do menor aprendiz).	7155	7	27,12	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	7156	99		568,21
20/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	7156	99	568,21	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	7157	150		1.476,64
20/09/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	7157	150	1.476,64	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	7158			69.071,81
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago darf previdenciário do mês 08/2023.	7158		69.071,81	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7233	1		14.442,61
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Impostos: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7233	1	14.442,61	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7234	1		12.308,22
20/09/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1805 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 08/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7234	1	12.308,22	
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7283	14		23,00
20/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7283	14	23,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7283	14	23,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7283	14		23,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7284	14		23,00
20/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7284	14	23,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7284	14	23,00	
20/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7284	14		23,00
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7351		3.402,44	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7351			3.402,44
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7352		13.491,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7352			13.491,78
20/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7353			16.894,22
20/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7353		16.894,22	
20/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1590 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario).	9649			105,84
20/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, liquidação 1590 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Nata13º salario).	9649		105,84	
20/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10073	247		3.685,50
20/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 1312 do empenho 247, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 10742 ref. a Ref. contratação de empresa especializada prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10073	247	3.685,50	
Total do dia					500.758,31	500.758,31
21/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6516	382		68,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6516	382	68,60	
21/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6516	382	68,60	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6516	382		68,60
21/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6518	382		68,60
21/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6518	382	68,60	
21/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6518	382	68,60	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6518	382		68,60
21/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	6521	16		1.736,84
21/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	6521	16	1.924,52	
21/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	6521	16		187,68
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	6521	16	1.924,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.	6521	16		1.924,52
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023	6522			1.798,30
21/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023	6522		1.736,84	
21/09/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros e multas da Fatura 287220 dos Correios ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 08/2023.	6522		61,46	
21/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6905	09/2023	195,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6905	09/2023		195,00
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6906	09/2023		195,00
21/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6906	09/2023	195,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6906	09/2023	195,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6906	09/2023		195,00
21/09/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6907	09/2023	195,00	
21/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	6907	09/2023		195,00
21/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6908	13		1.715,00
21/09/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6908	13	1.715,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6908	13	1.715,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidação do Empenho 13, referente folha de pagamento nº 09/2023 do favorecido Estagiarios do conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	6908	13		1.715,00
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	6909	13		1.715,00
21/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	6909	13	1.715,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	6909	13	1.715,00	
21/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com rescisão do estágio no mês.	6909	13		1.715,00
21/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6915		3.708,30	
21/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6915			3.708,30
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7354		3.842,65	
21/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7354			3.842,65
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7355		17.645,29	
21/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7355			17.645,29
21/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7356			21.487,94
21/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7356		21.487,94	
	Total do dia				60.245,92	60.245,92
22/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6368			1.084,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6368		1.142,88	
22/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6368			57,92
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6368		1.142,88	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6368			1.142,88
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6369			1.102,70
22/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6369		1.084,96	
22/09/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros e multa Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.	6369		17,74	
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	6386	448		199,90
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	6386	448	199,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	6386	448	199,90	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1620 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 81174 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de agosto/23.	6386	448		199,90
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6517	382		68,60
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6517	382	68,60	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6517	382	68,60	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro, liquidação 1637 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6517	382		68,60
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6519	382		68,60
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6519	382	68,60	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6519	382	68,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa, liquidação 1638 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte do mês de admissão.	6519	382		68,60
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	6645	51		18,95
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	6645	51	18,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	6645	51	18,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação.	6645	51		18,95
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	6646	51		18,95
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	6646	51	18,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	6646	51	18,95	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1669 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ OLINDINA. ref. despesas com custas apelação	6646	51		18,95
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6647	51		322,70
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6647	51	322,70	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6647	51	322,70	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6647	51		322,70
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6648	51		322,70
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6648	51	322,70	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6648	51	322,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ Olindina ref. despesa com custas porte remessa.	6648	51		322,70
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6649	51		204,06
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6649	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6649	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6649	51		204,06
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6650	51		204,06
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6650	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6650	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1671 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE 797002 ref. despesas com custas Carta precatória Ubaira	6650	51		204,06
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6651	51		137,86
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6651	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6651	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6651	51		137,86
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6652	51		137,86
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6652	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6652	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 797469 ref. despesas com custas Atos Oficiais Ubaira	6652	51		137,86
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6653	51		137,86
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6653	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6653	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIARIO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6653	51		137,86
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6654	51		137,86
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6654	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6654	51	137,86	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1673 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ 790216 ref. despesas com custas Atos Euclides da Cunha	6654	51		137,86
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6655	51		204,06
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6655	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6655	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6655	51		204,06
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6656	51		204,06
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6656	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6656	51	204,06	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1674 do empenho 51, Aviso de crédito , DAJ 790256 ref. despesas com custas Carta Precatória Euclides da Cunha	6656	51		204,06
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	6657	51		149,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	6657	51	149,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	6657	51	149,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo Porte Remessa.	6657	51		149,30
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	6658	51		149,30
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	6658	51	149,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	6658	51	149,30	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas ASgraco Porte Remessa.	6658	51		149,30
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6659	51		118,77
22/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6659	51	118,77	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6659	51	118,77	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6659	51		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6660	51		118,77
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6660	51	118,77	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6660	51	118,77	
22/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CAPELA DO ALTO ALEGRE. ref. despesas com custas Agravo de instrumento.	6660	51		118,77
22/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023	6661	57		637,00
22/09/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023	6661	57	637,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023	6661	57	637,00	
22/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidado a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021 - Eleições 2023	6661	57		637,00
22/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6916		2.733,36	
22/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6916			2.733,36
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7357		3.683,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7357			3.683,01
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7358		18.308,79	
22/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7358			18.308,79
22/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7359			21.991,80
22/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7359		21.991,80	
Total do dia					57.227,86	57.227,86
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6526	451		1.303,02
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6526	451	1.439,00	
25/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6526	451		135,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6526	451	1.439,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6526	451		1.439,00
25/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6636	533	2.824,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6636	533		2.824,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6637	533		2.824,50
25/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6637	533	2.824,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6637	533	2.824,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6637	533		2.824,50
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6638	533		2.824,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/092023	6638	533	2.824,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	6638	533	2.824,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 533, Transferência , Recibo 09/2023 ref. 5 1/2 para participar de treinamento Admissional na sede do Croba em Salvador, de 25 a 30/09/2023	6638	533		2.824,50
25/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6639	534	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6639	534		1.062,50
25/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6640	535	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6640	535		1.062,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6641	534		1.062,50
25/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6641	534	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6641	534	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6641	534		1.062,50
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6642	534		1.062,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6642	534	1.062,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6642	534	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 534, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6642	534		1.062,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6643	535		1.062,50
25/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6643	535	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6643	535	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 535, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6643	535		1.062,50
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6644	535		1.062,50
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6644	535	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6644	535	1.062,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 1668 do empenho 535, Transferência , Recibo, ref. 2 1/2 diárias para viagem de fiscalização no município de Feira de Santana no período de 26 a 28/09/2023.	6644	535		1.062,50
25/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6663	536	1.950,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6663	536		1.950,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6664	536		390,00
25/09/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6664	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6664	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6664	536		390,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6665	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6665	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6665	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6665	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6666	536		390,00
25/09/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6666	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6666	536	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6666	536		390,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6667	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6667	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6667	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07/2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6667	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6668	536		390,00
25/09/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6668	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6668	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6668	536		390,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6669	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6669	536	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6669	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 536, Impostos , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6669	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6670	536		390,00
25/09/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6670	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6670	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6670	536		390,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6671	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6671	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6671	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6671	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência , Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6672	536		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6672	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6672	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6672	536		390,00
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6673	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6673	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6673	536	390,00	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 536, Transferência, Recibo 07.2023 ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 31 de julho de 2023 na sede do CRO/BA.	6673	536		390,00
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6917	14		34,50
25/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6917	14	34,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6917	14	34,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6917	14		34,50
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6918	14		34,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6918	14	34,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6918	14	34,50	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1749 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6918	14		34,50
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6919		10.027,70	
25/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6919			10.027,70
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6964			72,51
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6964		72,51	
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6967	10		72,51
25/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6967	10	72,51	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6967	10	72,51	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	6967	10		72,51
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7299	10		1.585,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7299	10	1.585,72	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7299	10	1.585,72	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1869 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7299	10		1.585,72
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7301	10		132,45
25/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7301	10	132,45	
25/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7301	10	132,45	
25/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho do mês.	7301	10		132,45
25/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7302			1.790,68
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 08/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7302		1.790,68	
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7360		14.045,41	
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7360			14.045,41
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7361		11.763,17	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7361			11.763,17
25/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7362			25.808,58
25/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7362		25.808,58	
	Total do dia				104.602,91	104.602,91
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178		1.826,08
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178	2.062,20	
26/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178		194,88
26/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178		41,24
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178	2.062,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	6437	178		2.062,20
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6596	382		39,20
26/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6596	382	39,20	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6596	382	39,20	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6596	382		39,20
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6635	382		1.563,95
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6635	382	1.563,95	
26/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6662	57		606,42
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6662	57	637,00	
26/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6662	57		30,58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6662	57	637,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6662	57		637,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6690	51		114,47
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6690	51	114,47	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6690	51	114,47	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6690	51		114,47
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6691	51		114,47
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6691	51	114,47	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6691	51	114,47	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO - JAGUARIBE ref. despesas com custas judiciais	6691	51		114,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6692	51		215,50
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6692	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6692	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6692	51		215,50
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6693	51		215,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6693	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6693	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA -JAGUARIPE ref. despesas com custas judiciais.	6693	51		215,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6694	51		18,83
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6694	51	18,83	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6694	51	18,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6694	51		18,83
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6695	51		18,83
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6695	51	18,83	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6695	51	18,83	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ APELAÇÃO - MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6695	51		18,83
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6696	51		177,50
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6696	51	177,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6696	51	177,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6696	51		177,50
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6697	51		177,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6697	51	177,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6697	51	177,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA MATA DE SÃO JOÃO ref. despesas com custas judiciais.	6697	51		177,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6698	51		74,65
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6698	51	74,65	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6698	51	74,65	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6698	51		74,65
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6699	51		74,65
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6699	51	74,65	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6699	51	74,65	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE REMESSA - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6699	51		74,65
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judiciais.	6700	51		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6700	51	118,77	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6700	51	118,77	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJ AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6700	51		118,77
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6701	51		118,77
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6701	51	118,77	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6701	51	118,77	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DARF AGRAVO - A. RODRIGUES ref. despesas com custas judicias.	6701	51		118,77
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	6731	51		215,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	6731	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	6731	51	215,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1699 do empenho 51, Aviso de débito, DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias.	6731	51		215,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6732	51		222,59
26/09/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6732	51	222,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6732	51	222,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6732	51		222,59
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6733	51		222,59
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6733	51	222,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6733	51	222,59	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CUSTAS DE APELAÇÃO- CAMACARI ref. despesas com custas judicias	6733	51		222,59
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6734	537	1.770,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6734	537		1.770,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6737	538	1.415,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6737	538		1.415,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6738	538		1.415,00
26/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6738	538	1.415,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6738	538	1.415,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6738	538		1.415,00
26/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6740	539	700,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6740	539		700,00
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6741	539		700,00
26/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6741	539	700,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6741	539	700,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6741	539		700,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6743	487		340,00
26/09/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6743	487	340,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6743	487	340,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0085 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6743	487		340,00
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6920			637,00
26/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6920		606,42	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Valor ref. imposto não retido Pago a PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1677 do empenho 57, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101757 ref. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO. PA nº 052/2021	6920		30,58	
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6921	14		11,50
26/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6921	14	11,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6921	14	11,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6921	14		11,50
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6922	14		11,50
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6922	14	11,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6922	14	11,50	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1750 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6922	14		11,50
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6923		7.132,39	
26/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6923			7.132,39
26/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7304	180		3.500,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7304	180	3.500,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7304	180	3.500,00	
26/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação 1871 do empenho 180, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 0451 ref. produção de Podcasts temáticos 6 ,oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7304	180		3.500,00
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7363		3.145,02	
26/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7363			3.145,02
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7364		23.870,29	
26/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7364			23.870,29
26/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7365			27.015,31
26/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7365		27.015,31	
Total do dia					88.882,00	88.882,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	6627	12		30.779,24
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	6627	12	30.779,24	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	6627	12	30.779,24	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1662 do empenho 12, Aviso de débito ,Nota fiscal 302481ref. despesas com alimentação 10/2023.	6627	12		30.779,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6735	537		1.770,00
27/09/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6735	537	1.770,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6735	537	1.770,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6735	537		1.770,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6736	537		1.770,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6736	537	1.770,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6736	537	1.770,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 537, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a Regional Ilhéus e reunião com o delegado de Itabuna, o período de 28 a 30/09 .	6736	537		1.770,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6739	0		1.415,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6739	0	1.415,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6739	0	1.415,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 1702 do empenho 538, Transferência , Recibo ref. 2 1/2 diárias e meia para acompanhar a Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6739	0		1.415,00
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6742	539		700,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6742	539	700,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6742	539	700,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 .	6742	539		700,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 1 1/2 diaria para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6745	540	849,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 1 1/2 diaria para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6745	540		849,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6746	541	849,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6746	541		849,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6747	540		849,00
27/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6747	540	849,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6747	540	849,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6747	540		849,00
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6749	541		849,00
27/09/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6749	541	849,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6749	541	849,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6749	541		849,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	7024	558	4.650,00	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Ref. estimativa com despesas com vale transporte dos funcionários.	7024	558		4.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7220	44		3.000,00
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7220	44	3.000,00	
27/09/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	transferência entre contas	7221		3.000,00	
27/09/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	transferência entre contas	7221			3.000,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	transferência entre contas	7221			3.000,00
27/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	transferência entre contas	7221		3.000,00	
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7305	558		2.312,80
27/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7305	558	2.312,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7305	558	2.312,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7305	558		2.312,80
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7306	558		2.312,80
27/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7306	558	2.312,80	
27/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7306	558	2.312,80	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1872 do empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	7306	558		2.312,80
27/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7307		36.977,04	
27/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7307			36.977,04
27/09/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 01/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7310			192,35
27/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 01/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7310		192,35	
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7366		4.380,47	
27/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7366			4.380,47
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7367		14.681,30	
27/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7367			14.681,30
27/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7368			19.061,77
27/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7368		19.061,77	
	Total do dia				176.156,61	176.156,61
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6597	382		39,20
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6597	382	39,20	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6597	382	39,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 1650 do empenho 382, Impostos , Recibo 09/2023 ref. despesas com vale transporte de 26/09 a 28/09/2023.	6597	382		39,20
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442		4.428,64
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442	5.176,69	
28/09/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442		489,22
28/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442		258,83



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442	5.176,69	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	6625	442		5.176,69
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6687	505		1.825,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6687	505	1.825,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6687	505	1.825,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 505, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 07495 ref. contratação de empresa especializada no fornecimento de plastificadoras para atender as demandas do setor de registro do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 052/2023, Dispensa de licitação nº 030/2023.	6687	505		1.825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6689	525		7.138,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6689	525	7.138,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6689	525	7.138,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 525, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 135 ref. aquisição e instalação de ar-condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Itabuna- BA conforme Processo Administrativo nº 057/2023, Dispensa de licitação nº 031/2023.	6689	525		7.138,00
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6744	487		323,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6744	487	340,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6744	487		17,00
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6744	487	340,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6744	487		340,00
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6748	540		849,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6748	540	849,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6748	540	849,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação 1705 do empenho 540, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6748	540		849,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6750	541		849,00
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6750	541	849,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6750	541	849,00	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 541, Impostos , Outros ref. 1 1/2 diária para Reunião com Cirurgiões-Dentistas no município de Santo Antônio de Jesus no período de 28 a 29/09/23.	6750	541		849,00
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6751	542	1.912,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6751	542		1.912,50
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6752	543	1.912,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6752	543		1.912,50
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias a funcionaria Patricia Martins do período aquisitivo 01/03/2022 A 28/02/2023 de 02/10/2023 A 16/10/2023 = 15 Dias	6924			5.828,90
28/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias a funcionaria Patricia Martins do período aquisitivo 01/03/2022 A 28/02/2023 de 02/10/2023 A 16/10/2023 = 15 Dias	6924		5.828,90	
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6925	14		34,50
28/09/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6925	14	34,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6925	14	34,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros nº 09/2023 do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	6925	14		34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6926	14		34,50
28/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6926	14	34,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6926	14	34,50	
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1751 do empenho 14, Aviso de débito , Outros 09/2023 ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	6926	14		34,50
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6927		21.312,59	
28/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6927			21.312,59
28/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6999			44.066,67
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6999		44.066,67	
28/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7308	09/2023	2,65	
28/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7308	09/2023		2,65
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7308	09/2023		2,65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2019 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7308	09/2023	2,65	
28/09/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7309	09/2023		2,65
28/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7309	09/2023	2,65	
28/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7309	09/2023		2,65
28/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 29/09/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7309	09/2023	2,65	
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7369		7.703,49	
28/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7369			7.703,49
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7370		12.270,35	
28/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7370			12.270,35
28/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7374			19.973,84
28/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7374		19.973,84	
	Total do dia				147.563,22	147.563,22
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6114			3.156,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6114		3.156,16	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6114		3.156,16	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1549 do empenho 204, Impostos , Fatura 003865 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais- Passagens para Marinha Lima, Sarah Paz.	6114			3.156,16
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6324	44		77,81
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6324	44	77,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6324	44	77,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252909 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	6324	44		77,81
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6326	44		1.167,15
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6326	44	1.167,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6326	44	1.167,15	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03252891 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	6326	44		1.167,15
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6355			1.829,07
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6355		1.829,07	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6355		1.829,07	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3827 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Antonio Marcos Frota	6355			1.829,07
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6360			605,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6360		605,30	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6360		605,30	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3826 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Edson Costa	6360			605,30
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6362			2.390,25
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6362		2.390,25	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6362		2.390,25	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3845 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Cleso Guimaraes Junior	6362			2.390,25



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	6617	532	890,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	6617	532		890,00
29/09/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6618	186	6.770,50	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6618	186		6.770,50
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6618	186	6.770,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6618	186		6.770,50
29/09/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6622	186	16.154,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6622	186		16.154,50
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6622	186	16.154,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6622	186		16.154,50
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6631	462		1.803,87
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6631	462	1.803,87	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6631	462	1.803,87	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	6631	462		1.803,87
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6632	287		6.273,77
29/09/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6632	287	6.273,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6632	287	6.273,77	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6632	287		6.273,77
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6682	127		24.629,50
29/09/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6682	127	24.629,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6682	127	24.629,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6682	127		24.629,50
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6683	127		24.136,91



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6683	127	24.629,50	
29/09/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6683	127		492,59
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6683	127	24.629,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	6683	127		24.629,50
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6753	542		1.912,50
29/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6753	542	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6753	542	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6753	542		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6754	542		1.912,50
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6754	542	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6754	542	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 542, Transferência , Outros ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6754	542		1.912,50
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6755	543		1.912,50
29/09/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6755	543	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6755	543	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6755	543		1.912,50
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6756	543		1.912,50
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6756	543	1.912,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6756	543	1.912,50	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 543, Transferência , Recibo ref. 4 1/2 diárias para fiscalização nos municípios de Alagoinhas e Serrinha de 02 a 06 de outubro de 2023.	6756	543		1.912,50
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6759	487		850,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6759	487	850,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6759	487	850,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6759	487		850,00
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6761	544	2.337,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6761	544		2.337,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6769	546	1.500,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6769	546		1.500,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6773			3.580,71
29/09/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6773		3.580,71	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6773		3.580,71	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6773			3.580,71
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	6775	547	1.535,03	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	6775	547		1.535,03
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6776	547		369,73

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6776	547	369,73	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6776	547	369,73	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. f. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6776	547		369,73
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6781	314		2.411,63
29/09/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6781	314	2.411,63	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6781	314	2.411,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6781	314		2.411,63
29/09/2023	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6783	255	318.889,00	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6783	255		318.889,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6783	255	318.889,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidado a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação do empenho 255, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6783	255		318.889,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6789	81		3.250,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6789	81	3.250,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6789	81	3.250,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6789	81		3.250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	6791	181		11.663,48
29/09/2023	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	6791	181	11.663,48	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	6791	181	11.663,48	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidado a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação do empenho 181, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	6791	181		11.663,48
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6800	465		6.645,80
29/09/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6800	465	6.645,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6800	465	6.645,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6800	465		6.645,80
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6804	184		14.840,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6804	184	14.840,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6804	184	14.840,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6804	184		14.840,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6928	09/2023	27,37	
29/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6928	09/2023		27,37
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6928	09/2023		27,37
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1885 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6928	09/2023	27,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6929	09/2023		27,37
29/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6929	09/2023	27,37	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6929	09/2023		27,37
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	6929	09/2023	27,37	
29/09/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6930			167,63
29/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6930		167,63	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6931	09/2023	52,00	
29/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6931	09/2023		52,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6931	09/2023		52,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1899 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6931	09/2023	52,00	
29/09/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6932	09/2023		52,00
29/09/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6932	09/2023	52,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6932	09/2023		52,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/09/2023 até 29/09/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	6932	09/2023	52,00	
29/09/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6933			143,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	6933		143,00	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	pago ferias ao funcionário Rodrigo Araujo e Silva do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias	6937			2.992,03
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	pago ferias ao funcionário Rodrigo Araujo e Silva do período aquisitivo 13/03/2022 A 12/03/2023 de 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias	6937		2.992,03	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de Pagamento ref. 09/2023.	6938			4.436,70
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago folha de Pagamento ref. 09/2023.	6938		4.436,70	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de Pagamento ref. 09/2023	6939			146.906,72
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago folha de Pagamento ref. 09/2023	6939		146.906,72	
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6940		193.144,98	
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	6940			193.144,98
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6974	1		7.179,45
29/09/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6974	1	7.179,45	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6974	1	7.179,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6974	1		7.179,45
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6975	1		6.586,26
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6975	1	7.179,45	
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	6975	1		593,19
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6975	1	7.179,45	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	6975	1		7.179,45
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6976	12	3,00	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6976	12		3,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6976	12		3,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha.	6976	12	3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	6977		52,38	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	6977			52,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	6977			52,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - desconto em folha.	6977		52,38	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	6978		2.165,97	
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	6978			2.165,97
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6979	2		71,79
29/09/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6979	2	71,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6979	2	71,79	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6979	2		71,79
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6980	2		71,79
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6980	2	71,79	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6980	2	71,79	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Transferência, folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	6980	2		71,79
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6986			755,22
29/09/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6986		755,22	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6986		755,22	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6986			755,22

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6992	275		6.391,30
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6992	275	6.391,30	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6992	275	6.391,30	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Nota Fiscal nº 153626899 do favorecido CLARO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6992	275		6.391,30
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	6995	226		5.067,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	6995	226	5.067,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	6995	226	5.067,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a Acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023.	6995	226		5.067,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7000	556	107.913,81	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor empenhado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7000	556		107.913,81
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7001	178		2.714,78
29/09/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7001	178	2.714,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7001	178	2.714,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7001	178		2.714,78
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7003	145		190,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7003	145	190,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7003	145	190,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7003	145		190,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7005	443		1.220,63
29/09/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7005	443	1.220,63	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7005	443	1.220,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7005	443		1.220,63
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7007	458		14.879,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7007	458	14.879,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7007	458	14.879,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/202, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7007	458		14.879,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	7009	150		2.579,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	7009	150	2.579,85	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	7009	150	2.579,85	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mes do empenho 458	7009	150		2.579,85
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	7032	17		221,15
29/09/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	7032	17	221,15	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	7032	17	221,15	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus.	7032	17		221,15
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7042	22		190,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7042	22	190,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7042	22	190,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7042	22		190,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7047	52		5.188,02
29/09/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7047	52	5.188,02	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7047	52	5.188,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7047	52		5.188,02
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7049	118		2.911,98
29/09/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7049	118	2.911,98	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7049	118	2.911,98	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7049	118		2.911,98



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7051			3.574,67
29/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7051		3.574,67	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7051		3.574,67	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7051			3.574,67
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7054	63		2.567,78
29/09/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7054	63	2.567,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7054	63	2.567,78	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7054	63		2.567,78
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7056	64		2.684,62
29/09/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7056	64	2.684,62	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7056	64	2.684,62	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7056	64		2.684,62
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	7060	443		1.351,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	7060	443	1.351,07	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	7060	443	1.351,07	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mês 08/2023.	7060	443		1.351,07
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7062	148		1.082,49
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso à internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso à rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7062	148	1.082,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7062	148	1.082,49	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7062	148		1.082,49
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7074	17		7.817,44
29/09/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7074	17	7.817,44	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7074	17	7.817,44	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7074	17		7.817,44
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7097	366		115,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7097	366	115,70	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7097	366	115,70	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7097	366		115,70
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7099	366		650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7099	366	650,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7099	366	650,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7099	366		650,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7101	366		396,90



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7101	366	396,90	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7101	366	396,90	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7101	366		396,90
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7171	16		1.703,79
29/09/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7171	16	1.703,79	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7171	16	1.703,79	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7171	16		1.703,79
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7187	451		101,33
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7187	451	101,33	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7187	451	101,33	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7187	451		101,33
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7189	451		1.251,63

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7189	451	1.251,63	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7189	451	1.251,63	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7189	451		1.251,63
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7191	451		1.439,00
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7191	451	1.439,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7191	451	1.439,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7191	451		1.439,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7193	451		223,31
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7193	451	223,31	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7193	451	223,31	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7193	451		223,31
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7195	451		351,98
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7195	451	351,98	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7195	451	351,98	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7195	451		351,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7197	451		1.252,77
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7197	451	1.252,77	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7197	451	1.252,77	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7197	451		1.252,77
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7199	451		290,42

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7199	451	290,42	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7199	451	290,42	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7199	451		290,42
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7201	451		224,69
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7201	451	224,69	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7201	451	224,69	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7201	451		224,69
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7203	451		102,97
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7203	451	102,97	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7203	451	102,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7203	451		102,97
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	7263	18		190,53
29/09/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	7263	18	190,53	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	7263	18	190,53	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. despesa com agua da sede Canela 2023.	7263	18		190,53
29/09/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7311	09/2023	102,62	
29/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7311	09/2023		102,62
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7311	09/2023		102,62
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1896 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7311	09/2023	102,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7312	09/2023		102,62
29/09/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7312	09/2023	102,62	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7312	09/2023		102,62
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2023 até 29/09/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	7312	09/2023	102,62	
29/09/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7313			92,38
29/09/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7313		92,38	
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7371		6.331,21	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	7371			6.331,21
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7372		10.097,98	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	7372			10.097,98
29/09/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7373			16.429,19
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	7373		16.429,19	
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7376		35.524,62	
29/09/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7376			35.524,62
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7376		35.524,62	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7376			35.524,62
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7378		16.730,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7378			16.730,04
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7378		16.730,04	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7378			16.730,04
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7379		1.177,77	
29/09/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7379			1.177,77
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7379		1.177,77	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7379			1.177,77
29/09/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7380		44,70	
29/09/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7380			44,70
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7380		44,70	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	7380			44,70
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	7425		4.413,86	
29/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	7425			4.413,86
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	7425			4.413,86
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1366, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 08/2023, em função de desconto em folha	7425		4.413,86	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	7426		52,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	7426			52,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	7426			52,38
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	7426		52,38	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro	7435	382	58,80	
29/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro	7435	382		58,80
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro	7435	382		58,80
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1474, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5240272, em função de erro	7435	382	58,80	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha	7436	382	796,50	
29/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha	7436	382		796,50
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha	7436	382		796,50
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 09/2023, em função de desconto em folha	7436	382	796,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	7453	12	3,00	
29/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	7453	12		3,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	7453	12		3,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de DESCONTO FOLHA	7453	12	3,00	
29/09/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	7472	451		223,03
29/09/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	7472	451	223,03	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	7472	451	223,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	7472	451		223,03
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7606	17		209,17
29/09/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7606	17	209,17	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7606	17	209,17	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7606	17		209,17
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7658	17		1.245,76
29/09/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7658	17	1.245,76	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7658	17	1.245,76	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7658	17		1.245,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7706	1		153.241,92
29/09/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7706	1	153.241,92	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7706	1	153.241,92	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7706	1		153.241,92
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		124.733,73
29/09/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		287,27
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	7707	1		15.004,95
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1	153.241,92	
29/09/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		12.021,99
29/09/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		571,77
29/09/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		622,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1	153.241,92	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7707	1		153.241,92
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7708	2		2.400,00
29/09/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7708	2	2.400,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7708	2	2.400,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7708	2		2.400,00
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7709	2		2.400,00
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7709	2	2.400,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7709	2	2.400,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1964 do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. depesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	7709	2		2.400,00
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7710	3		7.610,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7710	3	7.610,31	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7710	3	7.610,31	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7710	3		7.610,31
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7711	3		7.610,31
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7711	3	7.610,31	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7711	3	7.610,31	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1965 do empenho 3, Transferência , Recibo 09/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	7711	3		7.610,31
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7712	13		14.665,00
29/09/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7712	13	14.665,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7712	13	14.665,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7712	13		14.665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7713	13		14.665,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7713	13	14.665,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7713	13	14.665,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1966 do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com bolsa estágio nesta data.	7713	13		14.665,00
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7714	116		2.861,60
29/09/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7714	116	2.861,60	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7714	116	2.861,60	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7714	116		2.861,60
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7715	116		2.861,60
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7715	116	2.861,60	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7715	116	2.861,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 1967 do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mes.	7715	116		2.861,60
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	7716	12	39,00	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	7716	12		39,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	7716	12		39,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1818 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 302481 ref. despesas com alimentação - desconto em folha	7716	12	39,00	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	7717		4.567,92	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	7717			4.567,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	7717			4.567,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1691 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL - Desconto em folha	7717		4.567,92	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	7718	558	691,92	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	7718	558		691,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	7718	558		691,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletto 10/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto em folha	7718	558	691,92	
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha	7719		65,08	
29/09/2023	1.1.3.3.2.16 - Multa de Trânsito	Valores ref. multa de transito de Edson descontado em folha	7719			65,08
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7820	1		670,53
29/09/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7820	1	670,53	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7820	1	670,53	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Ivera Christine Silva Santana, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7820	1		670,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7824	1		967,19
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7824	1	967,19	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7824	1	967,19	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7824	1		967,19
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7825	1		841,92
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7825	1	967,19	
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.)	7825	1		125,27
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7825	1	967,19	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.	7825	1		967,19
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7826	1		241,80
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7826	1	241,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7826	1	241,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7826	1		241,80
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7827	1		241,80
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7827	1	241,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7827	1	241,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7827	1		241,80
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7828	1		2.465,68
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7828	1	2.465,68	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7828	1	2.465,68	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7828	1		2.465,68
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7829	1		2.280,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7829	1	2.465,68	
29/09/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7829	1		185,54
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7829	1	2.465,68	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7829	1		2.465,68
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7830	1		56,84
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7830	1	56,84	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7830	1	56,84	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7830	1		56,84
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7831	1		56,84
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7831	1	56,84	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7831	1	56,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2012 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media de ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7831	1		56,84
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7832	1		1.136,73
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7832	1	1.136,73	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7832	1	1.136,73	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7832	1		1.136,73
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7833	1		1.013,31
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7833	1	1.136,73	
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	7833	1		123,42
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7833	1	1.136,73	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7833	1		1.136,73
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7834	1		24,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7834	1	24,66	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7834	1	24,66	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7834	1		24,66
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7835	1		24,66
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7835	1	24,66	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7835	1	24,66	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	7835	1		24,66
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7836	5		403,00
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7836	5	403,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7836	5	403,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7836	5		403,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7837	5		403,00
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7837	5	403,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7837	5	403,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7837	5		403,00
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7838	5		830,11
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7838	5	830,11	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7838	5	830,11	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7838	5		830,11
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7839	5		830,11
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7839	5	830,11	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7839	5	830,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7839	5		830,11
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7840	5		397,86
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7840	5	397,86	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7840	5	397,86	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidado a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7840	5		397,86
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7841	5		397,86
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7841	5	397,86	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7841	5	397,86	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	7841	5		397,86
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7842	6		1.953,20
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7842	6	1.953,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7842	6	1.953,20	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Liquidado a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	7842	6		1.953,20
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	7844			19.661,73
29/09/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	7844		19.661,73	
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	7845			1.476,30
29/09/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	7845		1.476,30	
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7846			3.096,72
29/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7846		3.096,72	
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7847			1.179,70
29/09/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7847		1.179,70	
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7848			147,46
29/09/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	7848		147,46	
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7849	8		35.099,23
29/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7849	8	35.099,23	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7849	8	35.099,23	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7849	8		35.099,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7851	8		1.559,00
29/09/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7851	8	1.559,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7851	8	1.559,00	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7851	8		1.559,00
29/09/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7853	8		1.546,80
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7853	8	1.546,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7853	8	1.546,80	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7853	8		1.546,80
29/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7855	9		13.060,17
29/09/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7855	9	13.060,17	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7855	9	13.060,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7855	9		13.060,17
29/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7857	9		580,10
29/09/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7857	9	580,10	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7857	9	580,10	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7857	9		580,10
29/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7859	9		521,91
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7859	9	521,91	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7859	9	521,91	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7859	9		521,91
29/09/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7861	9		53,64
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7861	9	53,64	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7861	9	53,64	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7861	9		53,64
29/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7863	10		1.632,52
29/09/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7863	10	1.632,52	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7863	10	1.632,52	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7863	10		1.632,52
29/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7865	10		72,51
29/09/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7865	10	72,51	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7865	10	72,51	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7865	10		72,51
29/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7867	10		65,24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7867	10	65,24	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7867	10	65,24	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7867	10		65,24
29/09/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7869	10		6,71
29/09/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7869	10	6,71	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7869	10	6,71	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7869	10		6,71
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	7886		122.623,87	
29/09/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	7886			122.623,87
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	7886		122.623,87	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	7886			122.623,87
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7887		133.271,29	
29/09/2023	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7887			133.271,29
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7887		133.271,29	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7887			133.271,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7888		28.860,66	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7888			28.860,66
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7888		28.860,66	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7888			28.860,66
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	7889		3.070,48	
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	7889			3.070,48
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	7889		3.070,48	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	7889			3.070,48
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária física n/mês	7890		45.791,17	
29/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	7890			45.791,17
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	7890		45.791,17	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	7890			45.791,17
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade adm n/mês	7891		23.226,75	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade adm n/mês	7891			23.226,75
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade adm n/mês	7891		23.226,75	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade adm n/mês	7891			23.226,75
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	7892		14.624,86	
29/09/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	7892			14.624,86
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	7892		14.624,86	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade proporcional pessoa fisica n/mês	7892			14.624,86
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7893		31.441,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7893			31.441,97
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7893		31.441,97	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7893			31.441,97
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	7894		8.646,88	
29/09/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	7894			8.646,88
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	7894		8.646,88	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	7894			8.646,88
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7895		135,59	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7895			135,59
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7895		135,59	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	7895			135,59
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários n/mês	7896		745,45	
29/09/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorarios n/mês	7896			745,45
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com custas processuais n/mês	7897		50,08	
29/09/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Receita com custas processuais n/mês	7897			50,08
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Receita com custas processuais n/mês	7897		50,08	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Receita com custas processuais n/mês	7897			50,08
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7898		7.561,71	
29/09/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7898			7.561,71
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7898		7.561,71	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7898			7.561,71
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7899		22.324,55	
29/09/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7899			22.324,55
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7899		22.324,55	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	7899			22.324,55
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7900		26.913,07	
29/09/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7900			26.913,07
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7900		26.913,07	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7900			26.913,07
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7901		5.605,51	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7901			5.605,51
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7901		5.605,51	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	7901			5.605,51
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	7902		3.622,85	
29/09/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	7902			3.622,85
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	7902		3.622,85	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa PJ n/mês	7902			3.622,85
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	7903		553,91	
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	7903			553,91
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	7903		553,91	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	7903			553,91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	7904		8.309,38	
29/09/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	7904			8.309,38
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	7904		8.309,38	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	7904			8.309,38
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	7905		12.602,42	
29/09/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	7905			12.602,42
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	7905		12.602,42	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade proporcional pessoa jurídica n/mês	7905			12.602,42
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7906		328,77	
29/09/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7906			328,77
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7906		328,77	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	7906			328,77
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	7907		24.438,31	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	7907			24.438,31
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	7907		24.438,31	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	7907			24.438,31
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7908	19		156.022,29
29/09/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7908	19	156.022,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7908	19	156.022,29	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7908	19		156.022,29
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7909	19		156.022,29
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7909	19	156.022,29	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7909	19	156.022,29	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2030 do empenho 19, Transferência , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês 09/2023.	7909	19		156.022,29
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7910		98.093,94	
29/09/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7910			98.093,94
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7910		98.093,94	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7910			98.093,94
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7911		44.467,95	
29/09/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7911			44.467,95
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7911		44.467,95	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7911			44.467,95
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7912		18.707,26	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7912			18.707,26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7912		18.707,26	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7912			18.707,26
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	7913		1.014,68	
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	7913			1.014,68
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	7913		1.014,68	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física Selfpay n/mês	7913			1.014,68
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7914		597,99	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7914			597,99
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7914		597,99	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa Selfpay adm n/mês	7914			597,99
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7915		11.932,06	
29/09/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7915			11.932,06
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7915		11.932,06	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica Selfpay n/mês	7915			11.932,06
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	7916		98,99	
29/09/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	7916			98,99
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	7916		98,99	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física Selfpay n/mês	7916			98,99
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	7917		23,37	
29/09/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	7917			23,37
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	7917		23,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa de eleição pessoa física Selfpay n/mês	7917			23,37
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	7918		1.963,64	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	7918			1.963,64
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	7918		1.963,64	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multa pena pecuniaria pessoa física Selfpay n/mês	7918			1.963,64
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7919		1.727,66	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7919			1.727,66
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7919		1.727,66	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7919			1.727,66
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7920		1.071,22	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7920			1.071,22
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7920		1.071,22	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física Selfpay n/mês	7920			1.071,22
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7921		1.478,90	
29/09/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7921			1.478,90
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7921		1.478,90	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica Selfpay n/mês	7921			1.478,90
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	7922		36,02	
29/09/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	7922			36,02
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	7922		36,02	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física Selfpay n/mês	7922			36,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7923		8.376,09	
29/09/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7923			8.376,09
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7923		8.376,09	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7923			8.376,09
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7924		5.808,15	
29/09/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7924			5.808,15
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7924		5.808,15	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm Selfpay n/mês	7924			5.808,15
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7925		2.062,62	
29/09/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7925			2.062,62
29/09/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7925		2.062,62	
29/09/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	7925			2.062,62
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	7926		154,64	
29/09/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	7926			154,64
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	7926		154,64	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica Selfpay n/mês	7926			154,64
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7927		567,52	
29/09/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7927			567,52
29/09/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7927		567,52	
29/09/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica Selfpay n/mês	7927			567,52
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	7928		530,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	7928			530,75
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	7928		530,75	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social Selfpay	7928			530,75
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	7929		1.081,27	
29/09/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	7929			1.081,27
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	7929		1.081,27	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica Selfpay n/mês	7929			1.081,27
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	7930		9,13	
29/09/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	7930			9,13
29/09/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	7930		9,13	
29/09/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica Selfpay n/mês	7930			9,13
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	7931		1.752,14	
29/09/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	7931			1.752,14
29/09/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	7931		1.752,14	
29/09/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica Selfpay n/mês	7931			1.752,14
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7946	15		5.672,99
29/09/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7946	15	5.672,99	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7946	15	5.672,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7946	15		5.672,99
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7947	15		5.672,99
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7947	15	5.672,99	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7947	15	5.672,99	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação 09/2023	7947	15		5.672,99
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7948	19		60.193,15
29/09/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7948	19	60.193,15	
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7948	19	60.193,15	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7948	19		60.193,15
29/09/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7949	19		60.193,15
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7949	19	60.193,15	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7949	19	60.193,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte 09/2023	7949	19		60.193,15
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	8054		4.567,92	
29/09/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	8054			4.567,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	8054			4.567,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1547, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16149776, em função de desconto em folha	8054		4.567,92	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8055	520	445,98	
29/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8055	520		445,98
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8055	520		445,98
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1541, do Empenho 520, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8055	520	445,98	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8057	12	39,00	
29/09/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8057	12		39,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8057	12		39,00
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1662, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8057	12	39,00	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8059	522	207,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8059	522		207,51
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8059	522		207,51
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1562, do Empenho 522, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	8059	522	207,51	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 10/2023, em função de desconto em folha	8062	558	691,92	
29/09/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 10/2023, em função de desconto em folha	8062	558		691,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 10/2023, em função de desconto em folha	8062	558		691,92
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletão nº 10/2023, em função de desconto em folha	8062	558	691,92	
29/09/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	9762	6		1.953,20
29/09/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	9762	6	1.953,20	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	9762	6	1.953,20	
29/09/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2018 do empenho 6, Transferência , folha de pagamento Abono salário ferias ref. e despesas com abono pecuniário de férias dos funcionários do conselho no mês.	9762	6		1.953,20
29/09/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080			4.257,92
29/09/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080			8.669,90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080			7.482,00
29/09/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080			1.868,43
29/09/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080			14.325,70
29/09/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080		14.325,70	
29/09/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10080		22.278,25	
29/09/2023	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10158	729	1.183,50	
29/09/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10158	729		1.183,50
29/09/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10158	729	1.183,50	
29/09/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10158	729		1.183,50
Total do dia					4.999.806,48	4.999.806,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do mês					9.813.408,72	9.813.408,72
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788		63.172,68	
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788			63.172,68
01/10/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788			17.365,00
01/10/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788		17.365,00	
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788			63.172,68
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788		63.172,68	
01/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788		17.365,00	
01/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Transposição para atender o processo administrativo nº 060/2023-062/2023-025/2023	6788			17.365,00
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046			3.642,35
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046		2.500,00	
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046		1.000,00	
01/10/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046		142,35	
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046		3.642,35	
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046			2.500,00
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046			1.000,00
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Transposição para atender Taxa do condomínio João das Botas	7046			142,35
01/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7471	51		47.542,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7471	51	47.542,50	
01/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	9363	9	1.141,41	
01/10/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	9363	9		1.141,41
01/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	9363	9		1.141,41
01/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Cancelamento da liquidação nº 2160, do Empenho 9, favorecido Caixa Econômica Federal, Guia de Recolhimento nº 06/2023, em função de	9363	9	1.141,41	
Total do dia					218.185,38	218.185,38
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6530	451		201,98
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6530	451	223,03	
02/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6530	451		21,05

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6530	451	223,03	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	6530	451		223,03
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6760	487		807,50
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6760	487	850,00	
02/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6760	487		42,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6760	487	850,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	6760	487		850,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6774			3.580,71
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6774		3.580,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6774		3.580,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1714 do empenho 204, Transferência , Fatura 3641 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais.	6774			3.580,71



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6802			25.481,92
02/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6802		25.481,92	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6802		25.481,92	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6802			25.481,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7465	09/2023	3,07	
02/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7465	09/2023		3,07
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7465	09/2023		3,07
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1904 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7465	09/2023	3,07	
02/10/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7466	09/2023		3,07
02/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7466	09/2023	3,07	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7466	09/2023		3,07
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 21/09/2023 até 29/09/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	7466	09/2023	3,07	
02/10/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 21/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7467			191,93
02/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 21/09/2023 a 29/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	7467		191,93	
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	7468	539	700,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	7468	539		700,00
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	7468	539		700,00
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1859 pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, empenho 539, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Visita ao imóvel adquirido em Itabuna e a visita a Regional Ilhéus no período de 28 a 30/09 - Prestação de Contas	7468	539	700,00	
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	7469	539	700,00	
02/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	7469	539		700,00
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	7469	539		700,00
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1703, do Empenho 539, favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de não utilização (devolução total)	7469	539	700,00	
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	7470			2.165,97
02/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario da funcionaria Graciele Silva do mês 09/2023.	7470		2.165,97	
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7476	14		11,50
02/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7476	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7476	14	11,50	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7476	14		11,50
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7477	14		11,50
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7477	14	11,50	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7477	14	11,50	
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7477	14		11,50
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7478	14		204,00
02/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7478	14	204,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7478	14	204,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7478	14		204,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7479	14		204,00
02/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7479	14	204,00	
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7479	14	204,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7479	14		204,00
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7480		6.174,88	
02/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7480			6.174,88
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8540		17.781,41	
02/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8540			17.781,41
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8542			35.654,27
02/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8542		35.654,27	
02/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8543		17.872,86	
02/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8543			17.872,86
02/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9428	09/2023	82,71	
02/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9428	09/2023		82,71
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9428	09/2023		82,71
02/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9428	09/2023	82,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9429	09/2023		82,71
02/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9429	09/2023	82,71	
02/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9429	09/2023		82,71
02/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9429	09/2023	82,71	
02/10/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 06/09/2023 a 30/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9430			112,29
02/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 06/09/2023 a 30/09/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9430		112,29	
02/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9431		93,71	
02/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9431			93,71
02/10/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 06/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9981			195,00
02/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 06/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9981		195,00	
Total do dia					144.518,76	144.518,76
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletim 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO -BA sala 1301.	6674	20		2.746,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO -BA sala 1301.	6674	20	2.746,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO -BA sala 1301.	6674	20	2.746,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO -BA sala 1301.	6674	20		2.746,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6676	20		513,49
03/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6676	20	513,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6676	20	513,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6676	20		513,49
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6678	20		2.710,00
03/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6678	20	2.710,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6678	20	2.710,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6678	20		2.710,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6680	20		513,49
03/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6680	20	513,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6680	20	513,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6680	20		513,49
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6684	184		2.710,00
03/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6684	184	2.710,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6684	184	2.710,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6684	184		2.710,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6793	23		522,50
03/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6793	23	522,50	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6793	23	522,50	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6793	23		522,50
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7481	09/2023	1.071,82	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7481	09/2023		1.071,82
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7481	09/2023		1.071,82
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1886 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7481	09/2023	1.071,82	
03/10/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7482	09/2023		1.071,82
03/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7482	09/2023	1.071,82	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7482	09/2023		1.071,82
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/09/2023 até 29/09/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 09/2023.	7482	09/2023	1.071,82	
03/10/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7483			333,68
03/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 04/09/2023 a 29/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7483		333,68	
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7484	257	9.401,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7484	257		9.401,80
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7484	257	9.401,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7484	257		9.401,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7485	257		9.401,80
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7485	257	9.401,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7485	257	9.401,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1408 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7485	257		9.401,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7486	257	1.085,64	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7486	257		1.085,64
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7486	257	1.085,64	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7486	257		1.085,64
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7487	257		1.085,64
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7487	257	1.085,64	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7487	257	1.085,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1430 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7487	257		1.085,64
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7488	257	2.622,04	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7488	257		2.622,04
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7488	257	2.622,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7488	257		2.622,04
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7489	257		2.622,04
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7489	257	2.622,04	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7489	257	2.622,04	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1908 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1431 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7489	257		2.622,04
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7490	257	2.358,80	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7490	257		2.358,80
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7490	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7490	257		2.358,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7491	257		2.358,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7491	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7491	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1432 ref. a Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7491	257		2.358,80
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7492	257	2.358,80	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7492	257		2.358,80
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7492	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7492	257		2.358,80



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7493	257		2.358,80
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7493	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7493	257	2.358,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Cupom Fiscal 1433 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7493	257		2.358,80
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7494	257	1.815,89	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7494	257		1.815,89
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7494	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7494	257		1.815,89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7495	257		1.815,89
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7495	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7495	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1520 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7495	257		1.815,89
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7496	257	993,49	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7496	257		993,49
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7496	257	993,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7496	257		993,49
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7497	257		993,49
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7497	257	993,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7497	257	993,49	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1521 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7497	257		993,49
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7498	257	1.815,89	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7498	257		1.815,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7498	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7498	257		1.815,89
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7499	257		1.815,89
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7499	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7499	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1550 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7499	257		1.815,89
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7500	257	1.815,89	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7500	257		1.815,89
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7500	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7500	257		1.815,89
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7501	257		1.815,89
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7501	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7501	257	1.815,89	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1556 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7501	257		1.815,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7502	257	3.352,29	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7502	257		3.352,29
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7502	257	3.352,29	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7502	257		3.352,29
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7503	257		3.352,29
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7503	257	3.352,29	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7503	257	3.352,29	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 1557 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7503	257		3.352,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7504	257	6.076,80	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7504	257		6.076,80
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7504	257	6.076,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7504	257		6.076,80
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7505	257		6.076,80
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7505	257	6.076,80	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7505	257	6.076,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1769 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7505	257		6.076,80
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7506	257	2.921,00	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7506	257		2.921,00
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7506	257	2.921,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7506	257		2.921,00
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7507	257		2.921,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7507	257	2.921,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7507	257	2.921,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1925 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7507	257		2.921,00
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7508	257	730,25	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7508	257		730,25
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7508	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7508	257		730,25
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7509	257		730,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7509	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7509	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação 1918 do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1927 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7509	257		730,25
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7510	257	730,25	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7510	257		730,25
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7510	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7510	257		730,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7511	257		730,25
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7511	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7511	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1930 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7511	257		730,25
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7512	257	730,25	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7512	257		730,25
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7512	257	730,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7512	257		730,25
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7513	257		730,25
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7513	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7513	257	730,25	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1931 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7513	257		730,25
03/10/2023	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7514	257	3.364,20	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7514	257		3.364,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7514	257	3.364,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Liquidado a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7514	257		3.364,20
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7515	257		3.364,20
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7515	257	3.364,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7515	257	3.364,20	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Pago a REDNOV FERRAMENTAS LTDA, liquidação do empenho 257, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2110 ref. Fornecimento de eletrodomésticos diversos , incluindo a entrega deles, visando atender as necessidades do CROBA conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão nº 008/2023.	7515	257		3.364,20
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7516	14		207,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7516	14	207,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7516	14	207,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7516	14		207,00
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7517	14		207,00
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7517	14	207,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7517	14	207,00	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7517	14		207,00
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisão da funcionaria Ivera Christine	7518			599,65
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago rescisão da funcionaria Ivera Christine	7518		599,65	
03/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7519		41.908,11	
03/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7519			41.908,11
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7821	1		620,25
03/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7821	1	670,53	
03/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.)	7821	1		50,28

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7821	1	670,53	
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.	7821	1		670,53
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	7822	12	1,00	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	7822	12		1,00
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	7822	12		1,00
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1757 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em rescisão Ivera Santana.	7822	12	1,00	
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	7823	382	19,60	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	7823	382		19,60
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	7823	382		19,60
03/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1767 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boletão 07691738 ref. despesas com vale transporte desconto em rescisão Ivera Santana.	7823	382	19,60	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	8056	12	1,00	
03/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	8056	12		1,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	8056	12		1,00
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1605, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 302481, em função de desconto em folha	8056	12	1,00	
03/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	8058	382	19,60	
03/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	8058	382		19,60
03/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	8058	382		19,60
03/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1615, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 07691738, em função de desconto em folha	8058	382	19,60	
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8541		36.753,60	
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8541			36.753,60
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8544		6.332,62	
03/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8544			6.332,62
03/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8545			43.086,22
03/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8545		43.086,22	
	Total do dia				323.676,70	323.676,70
04/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6786	11		58,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6786	11	58,80	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6786	11	58,80	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6786	11		58,80
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8546		3.673,92	
04/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8546			3.673,92
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8547		19.991,01	
04/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8547			19.991,01
04/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8548			23.664,93
04/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8548		23.664,93	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9295	1		571,77
04/10/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9295	1	571,77	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9296	1		622,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9296	1	622,21	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9297	1		287,27
04/10/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9297	1	287,27	
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução do valor depositado a maior N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9298			11,00
04/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução do valor depositado a maior N.º 1884 em 02/10/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 09/2023.	9298		11,00	
04/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9299	14		34,50
04/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9299	14	34,50	
04/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9299	14	34,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9299	14		34,50
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9300	14		34,50
04/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9300	14	34,50	
04/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9300	14	34,50	
04/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9300	14		34,50
04/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9301		1.526,75	
04/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9301			1.526,75
Total do dia					50.604,46	50.604,46
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6332	21		960,04
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6332	21	960,04	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6332	21	960,04	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1595 do empenho 21, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS.	6332	21		960,04
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186		6.208,54



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186		223,43
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186	6.770,50	
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186		338,53
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186	6.770,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6619	186		6.770,50
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186		4.617,09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186		166,16
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186	5.035,00	
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186		251,75
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186	5.035,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6621	186		5.035,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186		14.715,45
05/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186		572,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186	16.154,50	
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186		866,90
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186	16.154,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	6623	186		16.154,50
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6633	287		6.016,55
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6633	287	6.273,77	
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6633	287		257,22
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6633	287	6.273,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.	6633	287		6.273,77
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6762	545	2.337,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6762	545		2.337,50
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6763	544		2.337,50
05/10/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6763	544	2.337,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6763	544	2.337,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6763	544		2.337,50
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6766	545		2.337,50
05/10/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6766	545	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6766	545	2.337,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6766	545		2.337,50
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6770	546		1.500,00
05/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6770	546	1.500,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6770	546	1.500,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6770	546		1.500,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6777	547		369,73
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6777	547	369,73	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6777	547	369,73	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1715 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	6777	547		369,73
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6787	11		58,80
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6787	11	58,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6787	11	58,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com 2º via de cartão do vale transporte do funcionário Rodney	6787	11		58,80
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6794	23		522,50
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6794	23	522,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6794	23	522,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana do mes.	6794	23		522,50
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	6795	548	57.042,68	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	6795	548		57.042,68
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6796	549	849,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6796	549		849,00
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6797	550	6.130,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	6797	550		6.130,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465		5.055,10
05/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465		630,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465	6.645,80	
05/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465		628,03
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465		332,29
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465	6.645,80	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	6801	465		6.645,80
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6805	184		13.437,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6805	184	14.840,00	
05/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6805	184		1.402,38
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6805	184	14.840,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	6805	184		14.840,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6944	549		849,00
05/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6944	549	849,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6944	549	849,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 549, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6944	549		849,00
05/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6946	555	2.340,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6946	555		2.340,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6947	555		1.170,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6947	555	1.170,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6947	555	1.170,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 555, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6947	555		1.170,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6950	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6950	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6950	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6950	555		390,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458		11.137,92

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458		1.591,08
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458	14.879,00	
05/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458		1.406,05
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458		743,95
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458	14.879,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7008	458		14.879,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150		2.207,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150	2.579,85	
05/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150		243,81
05/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150		128,99
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150	2.579,85	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458	7010	150		2.579,85
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7011			13.344,97
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023	7011		13.344,97	
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7018	555		390,00
05/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7018	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7018	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7018	555		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7019	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7019	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7019	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7019	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7020	555		390,00
05/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7020	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7020	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7020	555		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7021	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7021	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7021	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FRANKLIN MOREIRA LEAHY, liquidação do empenho 555, Transferência, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7021	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7022	555		390,00
05/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7022	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7022	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito, Recibo ref. auxílio representação para os CDs, conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências, na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7022	555		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7023	555		390,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7023	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7023	555	390,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a THAIS CAVALCANTI CHINELLI, liquidação do empenho 555, Aviso de débito , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	7023	555		390,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	7035	17		67,14
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	7035	17	70,85	
05/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	7035	17		3,71
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	7035	17	70,85	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1782 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 716643797 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilheus	7035	17		70,85
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7521	184		3.027,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7521	184	3.027,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7521	184	3.027,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7521	184		3.027,60
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7522	184		3.027,60
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7522	184	3.027,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7522	184	3.027,60	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 1923 do empenho 184, Aviso de débito , DAM ref. IPTU do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	7522	184		3.027,60
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7523	429		1.444,20
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7523	429	1.444,20	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7523	429	1.444,20	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7523	429		1.444,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7524	429		1.444,20
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7524	429	1.444,20	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7524	429	1.444,20	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	7524	429		1.444,20
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7525	31		1.376,31
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7525	31	1.376,31	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7525	31	1.376,31	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7525	31		1.376,31
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7526	31		1.376,31
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7526	31	1.376,31	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7526	31	1.376,31	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Aviso de débito , Título 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no mês.	7526	31		1.376,31
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7527	254		1.421,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7527	254	1.421,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7527	254	1.421,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7527	254		1.421,66
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7528	254		1.421,66
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7528	254	1.421,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7528	254	1.421,66	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	7528	254		1.421,66
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7529	331		1.200,00
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7529	331	1.200,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7529	331	1.200,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7529	331		1.200,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7530	331		1.200,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7530	331	1.200,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7530	331	1.200,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	7530	331		1.200,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7531	286		1.350,00
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7531	286	1.350,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7531	286	1.350,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7531	286		1.350,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7532	286		1.350,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7532	286	1.350,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7532	286	1.350,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mes.	7532	286		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7533	26		950,13
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7533	26	950,13	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7533	26	950,13	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7533	26		950,13
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7534	26		950,13
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7534	26	950,13	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7534	26	950,13	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	7534	26		950,13
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7535	248		660,00
05/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7535	248	660,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7535	248	660,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7535	248		660,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7536	248		660,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7536	248	660,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7536	248	660,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	7536	248		660,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7537	14		115,00
05/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7537	14	115,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7537	14	115,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7537	14		115,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7538	14		115,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7538	14	115,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7538	14	115,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1931 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7538	14		115,00
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7539	14		468,56
05/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7539	14	468,56	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7539	14	468,56	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7539	14		468,56
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7540	14		468,56
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7540	14	468,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7540	14	468,56	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1932 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7540	14		468,56
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7684		80.130,49	
05/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7684			80.130,49
05/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	7685			15.898,95
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.	7685		15.898,95	
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7686	14		115,00
05/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7686	14	115,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7686	14	115,00	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7686	14		115,00
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8549		3.510,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8549			3.510,90
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8550		16.882,22	
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8550			16.882,22
05/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8551			20.393,12
05/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8551		20.393,12	
05/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10159	729		1.183,50
05/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10159	729	1.183,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10159	729	1.183,50	
05/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 2482 do empenho 729, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.- Aditivo de contrato	10159	729		1.183,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					441.679,35	441.679,35
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6398	394		7.560,93
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6398	394	8.350,00	
06/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6398	394		789,07
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6398	394	8.350,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.	6398	394		8.350,00
06/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6806	551	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6806	551		849,00
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6807	551		849,00
06/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6807	551	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6807	551	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6807	551		849,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6808	551		849,00
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6808	551	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6808	551	849,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite, liquidação do empenho 551, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6808	551		849,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6945	549		849,00
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6945	549	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6945	549	849,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1752 do empenho 549, Transferência , Recibo ref. 1 1/2 diária para Reunião com Procuradora do Município de Ibirataia/Ba. no período de 09 a 10/10/23.	6945	549		849,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6948	555		390,00
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6948	555	390,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6948	555	390,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DANIEL PIRES SANTIAGO, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6948	555		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6988	448		199,90
06/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6988	448	199,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6988	448	199,90	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6988	448		199,90
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	6997	226		210,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	6997	226	210,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	6997	226	210,00	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 10/2023.	6997	226		210,00
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago FGTS ref. 09/2023	7541			14.215,82
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	7541		13.635,72	
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês	7541		580,10	
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7542	14		11,50
06/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7542	14	11,50	
06/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7542	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7542	14		11,50
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7543	14		11,50
06/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7543	14	11,50	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7543	14	11,50	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7543	14		11,50
06/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7544		23.876,25	
06/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7544			23.876,25
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7856	9		13.060,17
06/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7856	9	13.060,17	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7856	9	13.060,17	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2022 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7856	9		13.060,17
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7858	9		580,10
06/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7858	9	580,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7858	9	580,10	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2023 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7858	9		580,10
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7860	9		521,91
06/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7860	9	521,91	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7860	9	521,91	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7860	9		521,91
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7862	9		53,64
06/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7862	9	53,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7862	9	53,64	
06/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 09/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	7862	9		53,64
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8552		4.298,82	
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8552			4.298,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8553		23.446,25	
06/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8553			23.446,25
06/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8554			27.745,07
06/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8554		27.745,07	
	Total do dia				146.302,65	146.302,65
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6949	555		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6949	555	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6949	555	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS, liquidação 1753 do empenho 555, Transferência , Recibo ref. auxílio representação para os CDs , conforme a participação na mesa de Apuração de Votos por correspondências , na eleição do Croba a ser realizada em 06/10/2023.	6949	555		390,00
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7014	21		760,08
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7014	21	760,08	
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7045	17		101,72

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7045	17	101,72	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7045	17	101,72	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1785 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 710951060 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	7045	17		101,72
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7055	63		2.567,78
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7055	63	2.567,78	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7055	63	2.567,78	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1789 do empenho 63, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1164 ref a aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA no mês 09/2023.	7055	63		2.567,78
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7057	64		2.684,62

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7057	64	2.684,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7057	64	2.684,62	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 1790 do empenho 64, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1163 ref. aquisição de artigos e materiais de higiene para atender às necessidades do CRO/BA do mês 09/2023.	7057	64		2.684,62
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7064	560	637,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7064	560		637,50
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7065	560		637,50
09/10/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7065	560	637,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7065	560	637,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7065	560		637,50
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7066	560		637,50
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7066	560	637,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7066	560	637,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1794 do empenho 560, Transferência , Recibo ref. 1 diária e 1/2 para viagem de fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, no período de 10 a 11 de outubro de 2023.	7066	560		637,50
09/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7067	561	1.170,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7067	561		1.170,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7068	561		390,00
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7068	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7068	561	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7068	561		390,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7069	561		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7069	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7069	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7069	561		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7070	561		390,00
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7070	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7070	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7070	561		390,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7071	561		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7071	561	390,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7071	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7071	561		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7072	561		390,00
09/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7072	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7072	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7072	561		390,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7073	561		390,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7073	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7073	561	390,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 561, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 25/09/23.na sede do CRO/BA.	7073	561		390,00
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7545	10/2023	1.405,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7545	10/2023		1.405,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7546	10/2023		1.405,50
09/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7546	10/2023	1.405,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7546	10/2023	1.405,50	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7546	10/2023		1.405,50
09/10/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7547	10/2023	1.405,50	
09/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	7547	10/2023		1.405,50
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7548	14		23,00
09/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7548	14	23,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7548	14	23,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7548	14		23,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7549	14		23,00
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7549	14	23,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7549	14	23,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7549	14		23,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7550		12.282,04	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7550			12.282,04
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago honorários advocatícios de maio a setembro/2023 conforme recebimento.	7616			2.980,62
09/10/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Pago honorários advocatícios de maio a setembro/2023 conforme recebimento.	7616		2.980,62	
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7617	13		321,30
09/10/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7617	13	321,30	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7617	13	321,30	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7617	13		321,30
09/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7618	13		321,30
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7618	13	321,30	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7618	13	321,30	
09/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Letícia Nunes Barreto dos Santos, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com rescisão estagiário.	7618	13		321,30
09/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7619	53		354,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7619	53	354,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7619	53	354,00	
09/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7619	53		354,00
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8555		12.659,07	
09/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8555			12.659,07
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8556		31.557,13	
09/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8556			31.557,13
09/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8557			44.216,20
09/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8557		44.216,20	
	Total do dia				132.688,08	132.688,08
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6675	20		2.746,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6675	20	2.746,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6675	20	2.746,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6675	20		2.746,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6679	20		2.710,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6679	20	2.710,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6679	20	2.710,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA sala 1302.	6679	20		2.710,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6685	184		2.710,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6685	184	2.710,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6685	184	2.710,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boletto 10/2023 ref. taxa de condomínio da sala 901.	6685	184		2.710,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6784	255		318.889,00
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6784	255	318.889,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6784	255	318.889,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA, liquidação 1717 do empenho 255, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0140 ref. a Contratação de empresa especializada em mobiliário em geral, com montagem, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, Lote 1 - MOBILIÁRIO MADEIRA (MDP), conforme Processo Administrativo nº 025/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6784	255		318.889,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6790	81		3.103,75
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6790	81	3.250,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6790	81		146,25
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6790	81	3.250,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023	6790	81		3.250,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.	6803			23.073,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6803		25.481,92	
10/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6803			2.408,04
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6803		25.481,92	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA.	6803			25.481,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	6941	552	78.222,09	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	6941	552		78.222,09
10/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Ref. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6942	553	17.365,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Ref. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	6942	553		17.365,00
10/10/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	6943		6.200,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Ref. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	6943			6.200,00
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa 13º salário divido do em 03 parcelas	7015		561,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa 13º salário divido do em 03 parcelas	7015			561,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	7030	558		156,80
10/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	7030	558	156,80	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	7030	558	156,80	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte de 09/10 A 31/10/2023.	7030	558		156,80
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7040	487		1.360,00
10/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7040	487	1.360,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7040	487	1.360,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7040	487		1.360,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7048	52		5.188,02
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7048	52	5.188,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7048	52	5.188,02	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1786 do empenho 52, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7048	52		5.188,02



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7050	118		2.911,98
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7050	118	2.911,98	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7050	118	2.911,98	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1787 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2241, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	7050	118		2.911,98
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7053			8.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2241 ref. . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. PA nº 034/2022 do mês 09/2023	7053		8.100,00	
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	7264	18		181,68
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	7264	18	190,53	
10/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)	7264	18		5,71
10/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)	7264	18		1,23
10/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.)	7264	18		1,91
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	7264	18	190,53	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	7264	18		190,53
10/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7457	40		2.147,76
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Jaciara Maria Muniz Souza Borges, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7457	40	2.147,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7551	187		2.150,00
10/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7551	187	2.150,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7551	187	2.150,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7551	187		2.150,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7552	187		1.946,82
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7552	187	2.150,00	
10/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7552	187		203,18
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7552	187	2.150,00	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro	7552	187		2.150,00
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7553		363.495,63	
10/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7553			363.495,63
10/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7689	14		34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7689	14	34,50	
10/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7689	14	34,50	
10/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7689	14		34,50
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8558		4.306,13	
10/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8558			4.306,13
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8559		25.933,49	
10/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8559			25.933,49
10/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8560			30.239,62
10/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8560		30.239,62	
	Total do dia				1.276.428,22	1.276.428,22
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	7025	558		147,00
11/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	7025	558	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	7025	558	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Recibo, ref. despesas com vale transporte dos dias 10/10 a 31/10/2023.	7025	558		147,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7028	315		550,00
11/10/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7028	315	550,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7028	315	550,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7028	315		550,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7041	487		1.292,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7041	487	1.360,00	
11/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7041	487		68,00
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7041	487	1.360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7041	487		1.360,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7043	22		190,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7043	22	190,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7043	22	190,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1784 do empenho 22, Impostos , Recibo 09/2023 ref. pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas .	7043	22		190,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7248	116		147,00
11/10/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7248	116	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7248	116	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7248	116		147,00
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7249	116		147,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7249	116	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7249	116	147,00	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Israel de Jesus Rodrigues, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 10/10/2023 a 31/10/2023.	7249	116		147,00
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7250	116		156,80
11/10/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7250	116	156,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7250	116	156,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7250	116		156,80
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7251	116		156,80
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7251	116	156,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7251	116	156,80	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a LUCAS SOUZA DA SILVA, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 09/10/2023 a 31/10/2023	7251	116		156,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7608	13		1.180,90
11/10/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7608	13	1.180,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7608	13	1.180,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7608	13		1.180,90
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7609	13		1.180,90
11/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7609	13	1.180,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7609	13	1.180,90	
11/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Marielen Santos de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesa com rescisão de estagio.	7609	13		1.180,90
11/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.).	7610	187		203,18
11/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023 ref. a Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de abril a dezembro/2023.).	7610	187	203,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)	7611			219,29
11/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)	7611		203,18	
11/10/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. darf recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1346 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 08/2023, ref. aluguel para delegacia Juazeiro .)	7611		16,11	
11/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7690		3.185,99	
11/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7690			3.185,99
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8561		3.833,28	
11/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8561			3.833,28
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8562		19.597,66	
11/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8562			19.597,66
11/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8563			23.430,94
11/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8563		23.430,94	
	Total do dia				60.903,14	60.903,14
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6764	544		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6764	544	2.337,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6764	544	2.337,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1711 do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6764	544		2.337,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6765			2.337,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 544, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6765		2.337,50	
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6767	545		2.337,50
13/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6767	545	2.337,50	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6767	545	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6767	545		2.337,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6768	0		2.337,50
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 1712 do empenho 545, Transferência , Recibo ref. 5 1/2 diárias para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6768		2.337,50	
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6771	546		1.500,00
13/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6771	546	1.500,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6771	546	1.500,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	6771	546		1.500,00
13/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	7175	12		1.077,86
13/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	7175	12	1.077,86	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	7175	12	1.077,86	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Cupom Fiscal 06768 ref. despesa com alimentação no mes.	7175	12		1.077,86
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	7520			1.500,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 1713 do empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023.	7520		1.500,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7554	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7554	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7555	10/2023		195,00
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7555	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7555	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7555	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7556	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7556	10/2023		195,00
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7557	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7557	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7558	10/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7558	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7558	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7558	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7559	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7559	10/2023		195,00
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7563	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7563	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7564	10/2023		195,00
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7564	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7564	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7564	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7565	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7565	10/2023		195,00
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7566	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7566	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7567	10/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7567	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7567	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7567	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7568	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7568	10/2023		195,00
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7569	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7569	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7570	10/2023		195,00
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7570	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7570	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7570	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7571	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	7571	10/2023		195,00
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7572	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7572	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7573	10/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7573	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7573	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7573	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7574	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7574	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Natyele Oliveira ref. período aquisitivo de 13/03/2022 a 12/03/2023 de 16/10/2023 a 21/10/2023 = 6 Dias	7612			588,82
13/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Natyele Oliveira ref. período aquisitivo de 13/03/2022 a 12/03/2023 de 16/10/2023 a 21/10/2023 = 6 Dias	7612		588,82	
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7691		8.128,82	
13/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7691			8.128,82
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8564		9.285,93	
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8564			9.285,93
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8565		11.891,98	
13/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8565			11.891,98
13/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8573			21.177,91
13/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8573		21.177,91	
13/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9953	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9953	10/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9954	10/2023		195,00
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9954	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9954	10/2023	195,00	
13/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9954	10/2023		195,00
13/10/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9955	10/2023	195,00	
13/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9955	10/2023		195,00
Total do dia					77.214,18	77.214,18
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6677	20		513,49
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6677	20	513,49	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6677	20	513,49	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto taxa extra 10/10 ref. taxa extra condomínio da sede do CRO-BA sala 1301.	6677	20		513,49
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6681	20		513,49
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6681	20	513,49	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6681	20	513,49	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boletto parc 10/10 ref. taxa extra da sede sala 1302.	6681	20		513,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	6996	226		4.588,16
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	6996	226	5.067,00	
16/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	6996	226		478,84
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	6996	226	5.067,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023	6996	226		5.067,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	6998	226		190,15
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	6998	226	210,00	
16/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	6998	226		19,85
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	6998	226	210,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.	6998	226		210,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178		2.403,93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178	2.714,78	
16/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178		256,55
16/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178		54,30
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178	2.714,78	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.	7002	178		2.714,78
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boletto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7016			187,00
16/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boletto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7016		187,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boletto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7016		187,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boletto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7016			187,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7017			187,00
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7017		187,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7017		187,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto par 01/03 ,ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário	7017			187,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7029	315		550,00
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7029	315	550,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7029	315	550,00	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1779 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1250 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7029	315		550,00
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023,.	7052			3.574,67
16/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023,.	7052		3.574,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7052		3.574,67	
16/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1788 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45445428 ref. gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 do mês 09/2023.,	7052			3.574,67
16/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7575		12.520,89	
16/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7575			12.520,89
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8567		17.877,73	
16/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8567			17.877,73
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8568		14.373,54	
16/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8568			14.373,54
16/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8569			32.251,27
16/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8569		32.251,27	
	Total do dia				104.058,29	104.058,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6990	449		199,90
17/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6990	449	199,90	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6990	449	199,90	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6990	449		199,90



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7012	292		450,03
17/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7012	292	450,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7012	292	450,03	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7012	292		450,03
17/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7177	51		94,39
17/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7177	51	94,39	
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7177	51	94,39	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7177	51		94,39
17/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7179	51		177,50
17/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7179	51	177,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7179	51	177,50	
17/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judiciais	7179	51		177,50
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8570		3.815,13	
17/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8570			3.815,13
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	8571		22.734,38	
17/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	8571			22.734,38
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8572			26.549,51
17/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8572		26.549,51	
17/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8594			17.042,02
17/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8594		17.042,02	
	Total do dia				71.984,68	71.984,68
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7058	158		2.720,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7058	158	2.720,19	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7058	158	2.720,19	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7058	158		2.720,19
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7169	487		340,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7169	487	340,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7169	487	340,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7169	487		340,00
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7173	558		98,00
18/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7173	558	98,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7173	558	98,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7173	558		98,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7178	51		94,39
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7178	51	94,39	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7178	51	94,39	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7178	51		94,39
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7180	51		177,50
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7180	51	177,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7180	51	177,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA -JANDAÍRA. ref. despesas com custas judicias	7180	51		177,50
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7181	550		6.130,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7181	550	6.130,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7181	550	6.130,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7181	550		6.130,00
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7209	564	2.924,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7209	564		2.924,50
18/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7210	565	2.059,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7210	565		2.059,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7211	564		2.924,50
18/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7211	564	2.924,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7211	564	2.924,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7211	564		2.924,50
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7212	564		2.924,50
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7212	564	2.924,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7212	564	2.924,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 564, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7212	564		2.924,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7213	565		2.059,50
18/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7213	565	2.059,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7213	565	2.059,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7213	565		2.059,50
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7214	565		2.059,50
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7214	565	2.059,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7214	565	2.059,50	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 565, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para reunião no CFO com o setor jurídico, presidência e setor de especialidade período de 19 a 21/10/2023.	7214	565		2.059,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7607	17		209,17
18/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7607	17	209,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7607	17	209,17	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 09/2023 ref. m despesa com energia elétrica da regional Juazeiro.	7607	17		209,17
18/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7651	10/2023	195,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7651	10/2023		195,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7652	10/2023		195,00
18/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7652	10/2023	195,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7652	10/2023	195,00	
18/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7652	10/2023		195,00
18/10/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7653	10/2023	195,00	
18/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7653	10/2023		195,00
18/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7692		5.660,06	
18/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7692			5.660,06
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8574		3.735,25	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8574			3.735,25
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8575		12.089,66	
18/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8575			12.089,66
18/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8576			15.824,91
18/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8576		15.824,91	
	Total do dia				82.548,38	82.548,38
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Ref. serviços gráficos conforme processo administrativo 007/2023, pregão eletrônico 004/2023 - lote 2 aquisição de crachás, porta crachás e cordões.	7164	562	142,35	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Ref. serviços gráficos conforme processo administrativo 007/2023, pregão eletrônico 004/2023 - lote 2 aquisição de crachás, porta crachás e cordões.	7164	562		142,35
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7205	563	1.912,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7205	563		1.912,50
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7206	563		1.912,50
19/10/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7206	563	1.912,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7206	563	1.912,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7206	563		1.912,50
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7215	566	1.549,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7215	566		1.549,50
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7216	566		1.549,50
19/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7216	566	1.549,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7216	566	1.549,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7216	566		1.549,50
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7218	465		3.015,95
19/10/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7218	465	3.015,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7218	465	3.015,95	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7218	465		3.015,95
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	7224	462		1.843,97
19/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	7224	462	1.843,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	7224	462	1.843,97	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 10/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mes.	7224	462		1.843,97
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7252	567	4.683,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7252	567		4.683,50
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7253	567		4.683,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	3.3.2.3.1.30.01 - Sentenças Judiciais	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7253	567	4.683,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7253	567	4.683,50	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7253	567		4.683,50
19/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7622	586	600,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7622	586		600,00
19/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7623	586		600,00
19/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7623	586	600,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7623	586	600,00	
19/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7623	586		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8577		3.634,95	
19/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8577			3.634,95
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	8578		16.559,44	
19/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas nesta data, para posterior classificação	8578			16.559,44
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8579			20.194,39
19/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8579		20.194,39	
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9282			6.102,97
19/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9282		6.102,97	
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação	9952			6.102,97
19/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação	9952		6.102,97	
19/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	9968		6.102,97	
19/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	9968			6.102,97
19/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	9968		6.102,97	
19/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa Selfpay exe n/mês	9968			6.102,97
	Total do dia				100.899,35	100.899,35
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Paineis de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6782	314		2.411,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6782	314	2.411,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6782	314	2.411,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16762 ref. empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses de setembro/23.	6782	314		2.411,63
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6987			755,22
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6987		755,22	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6987		755,22	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0037 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	6987			755,22
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6989	448		199,90
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6989	448	199,90	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6989	448	199,90	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1762 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 081553 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de outubro/23.	6989	448		199,90
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6993	275		5.787,33
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6993	275	6.391,30	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6993	275		603,97
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6993	275	6.391,30	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.	6993	275		6.391,30
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7004	145		190,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7004	145	190,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7004	145	190,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1769 do empenho 145, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA, do mês 09/2023.	7004	145		190,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443		1.044,27
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443	1.220,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443		115,33
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443		61,03
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443	1.220,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.	7006	443		1.220,63
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7013	292		450,03
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7013	292	450,03	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7013	292	450,03	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto Parc 06/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7013	292		450,03
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional).	7036	17		4,15
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1301 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 05/2023 Ilheus ref. despesa com energia elétrica regional).	7036	17	4,15	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	7037	17		3,94
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1327 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 710120848 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais).	7037	17	3,94	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.).	7038	17		6,77
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1601 do empenho 17, Aviso de débito , Cupom Fiscal 720380070 ref. despesa com energia elétrica do Canela 08/2023.).	7038	17	6,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais).	7039	17		6,80
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 712887993 ref. despesa com energia elétrica do Canela 07/2023regionais).	7039	17	6,80	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7059	158		2.720,19
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7059	158	2.720,19	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7059	158	2.720,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação 1791 do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2771 ref. a Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 do mês 10/2023.	7059	158		2.720,19
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443		1.155,85
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443	1.351,07	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443		127,67



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443		67,55
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443	1.351,07	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.	7061	443		1.351,07
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7063	148		980,19
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7063	148	1.082,49	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7063	148		102,30
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7063	148	1.082,49	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.	7063	148		1.082,49
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7075	17		7.409,07
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7075	17	7.817,44	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7075	17		408,37
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7075	17	7.817,44	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023	7075	17		7.817,44

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366		97,60
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366		12,73
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366	115,70	
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366		5,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366	115,70	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7098	366		115,70
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366		548,34
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366		71,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366	650,00	
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366		30,16
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366	650,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7100	366		650,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366		334,82
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366		43,66
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366	396,90	
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366		18,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366	396,90	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	7102	366		396,90
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7170	487		323,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7170	487	340,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7170	487		17,00
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7170	487	340,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7170	487		340,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7174	558		98,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7174	558	98,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7174	558	98,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 1822 do empenho 558, Transferência , Recibo ref. despesas com vale transporte do funcionário de 1810 a 31/102023.	7174	558		98,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	7183	12		29.087,08
20/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	7183	12	29.087,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	7183	12	29.087,08	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (461989) ref. despesas com alimentação do mes 11/2023.	7183	12		29.087,08
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7190	451		1.133,38
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7190	451	1.251,63	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7190	451		118,25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7190	451	1.251,63	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7190	451		1.251,63
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7196	451		318,75
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7196	451	351,98	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7196	451		33,23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7196	451	351,98	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7196	451		351,98
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7198	451		1.252,77
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7198	451	1.252,77	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7198	451	1.252,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1748285788-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7198	451		1.252,77
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7200	451		263,03
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7200	451	290,42	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7200	451		27,39
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7200	451	290,42	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7200	451		290,42
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7202	451		203,49
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7202	451	224,69	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7202	451		21,20
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7202	451	224,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7202	451		224,69
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7204	451		93,28
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7204	451	102,97	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7204	451		9,69
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7204	451	102,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7204	451		102,97
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7207	563		1.912,50
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7207	563	1.912,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7207	563	1.912,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7207	563		1.912,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7208			1.912,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1838 do empenho 563, Impostos , Recibo ref. pagamento de 4 diárias e meia para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7208		1.912,50	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7217	566		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7217	566	1.549,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7217	566	1.549,50	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 566, Transferência , Recibo ref. pagamento de 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para treinamento do setor de registro na sede do CRO/BA no período de 22 a 24/10/2023.	7217	566		1.549,50
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465		2.248,39
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465		331,75
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465	3.015,95	
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465		285,01
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465		150,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465	3.015,95	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.	7219	465		3.015,95
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	7458	584	585,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ref. despesa com suprimento de fundos da Delegacia de Ilhéus para o exercício 2023	7458	584		585,00
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7459	10/2023	195,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7459	10/2023		195,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7460	10/2023		195,00
20/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7460	10/2023	195,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7460	10/2023	195,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7460	10/2023		195,00
20/10/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7461	10/2023	195,00	
20/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7461	10/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.).	7579	326		1.205,85
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a LICITEC TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1542 do empenho 326, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1547 ref. a Visando a contratação de fornecimento de NAS (Network Attached Storage), seus acessórios, sustentação do ambiente e treinamento, na sede do CROBA conforme Processo Administrativo nº 029/2023, DISPENSA nº 013/2023.).	7579	326	1.205,85	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023).	7580	148		96,20
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1532 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 553298 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de julho/ 2023).	7580	148	96,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.).	7581			2.251,97
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1547 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16149776 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de setembro/2023.).	7581		2.251,97	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.).	7582			57,92
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1612 do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 722981376 ref. despesa com energia elétrica da sala 901 da sede.).	7582		57,92	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	7583	442		489,22
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	7583	442	489,22	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	7584	275		590,03
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1624 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mes 8/2023 , oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	7584	275	590,03	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7585	451		27,39
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1645 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386266-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7585	451	27,39	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7586	451		135,98
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1641 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7586	451	135,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.).	7587	43		17,78
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 8739 conforme retenção (Pago a Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, liquidação 1493 do empenho 43, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2559 ref. despesa com fornecimento de gasolina conforme contrato do mês de julho/23.).	7587	43	17,78	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.).	7588	226		19,85
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1556 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. suporte técnico de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês.).	7588	226	19,85	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7589	451		118,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1640 do empenho 451, Aviso de crédito , Fatura 1733491942-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7589	451	118,37	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7590	465		628,03
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7590	465	628,03	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	7591	275		56,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1623 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA do mês 08/2023, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	7591	275	56,57	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.).	7592	17		332,48
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1535 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 610047334959 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 07/2023.).	7592	17	332,48	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	7593	80		57,52
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	7593	80	57,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	7594	178		194,88
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023,conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	7594	178	194,88	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7595	451		33,23
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1647 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733413650-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7595	451	33,23	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boletim 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	7596			203,18

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1739 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 09/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	7596		203,18	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	7597	451		21,07
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1436 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1721385647-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho/23.).	7597	451	21,07	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7598	451		22,14



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1646 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733386027-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7598	451	22,14	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.).	7599	226		478,84
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1555 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26543 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa do mês 08/2023.).	7599	226	478,84	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.).	7600	16		187,68
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1639 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 287220 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mes 08/2023.).	7600	16	187,68	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.).	7601	184		1.402,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1543 do empenho 184, Transferência , Recibo 08/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de agosto/2023.).	7601	184	1.402,38	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7602	150		1.734,09
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7602	150	1.734,09	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7603	451		9,69



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1642 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7603	451	9,69	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7604	451		118,25
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7604	451	118,25	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0/Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7605			127,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1644 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1733485734-0/Fatura 1733385643-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	7605		127,94	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.).	7613	18		8,85
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mes.).	7613	18	8,85	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	7614	18		8,85
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1311 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	7614	18	8,85	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 e 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	7615			17,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1471 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 07/2023 e 08/2023 ref. despesa com agua da sede Canela do mês.).	7615		17,70	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7620	53		340,34
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7620	53	354,00	
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7620	53		13,66
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7620	53	354,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.	7620	53		354,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7621	275		541,99
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7621	275	598,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7621	275		56,57
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7621	275	598,56	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7621	275		598,56
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7624	586		600,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7624	586	600,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7624	586	600,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 586, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023.	7624	586		600,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7625	14		69,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7625	14	69,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7625	14	69,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7625	14		69,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7626	14		69,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7626	14	69,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7626	14	69,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7626	14		69,00
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7681	14		23,00
20/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7681	14	23,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7681	14	23,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7681	14		23,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7683		125.241,66	
20/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7683			125.241,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7850	8		35.099,23
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7850	8	35.099,23	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7850	8	35.099,23	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7850	8		35.099,23
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7852	8		1.559,00
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7852	8	1.559,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7852	8	1.559,00	
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7852	8		1.559,00
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7854	8		1.546,80
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7854	8	1.546,80	
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7854	8	1.546,80	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2021 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	7854	8		1.546,80
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1759 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7871	1		593,19
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1759 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7871	1	593,19	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7873	1		15.004,95
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7873	1	15.004,95	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.).	7874	1		50,28
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Ivera Christine Silva Santana, liquidação 2008 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho na rescisão.).	7874	1	50,28	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7877	465		609,19
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7877	465	609,19	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7878	150		1.671,87



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7878	150	1.671,87	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7881	366		12,73
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7881	366	12,73	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7882	366		71,50
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7882	366	71,50	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7883	366		43,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7883	366	43,66	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.	7885			71.014,96
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.	7885		52.543,14	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. retenção de terceiros	7885		3.370,69	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2019 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 09/2023 ref. despesas com INSS do conselho no mês.	7885		1.559,00	
20/10/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a IRRF (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 1963 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 09/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	7885		13.542,13	
20/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7942	145		95,00
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7942	145	95,00	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7950	465		332,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1548 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3253 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais do mês 08/2023 para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7950	465	332,29	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	7952	80		49,17
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1617 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2117 ref. a Valor empenhado a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de agosto de 2023.).	7952	80	49,17	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7953	487		42,50
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1710 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0086 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7953	487	42,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	7954	442		258,83
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1661 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8950 ref. a Valor empenhado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	7954	442	258,83	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.).	7955	53		7,16
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1557 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5728 ref. prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames demissional e Periódico do mês.).	7955	53	7,16	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.).	7956	81		146,25



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1536 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0347 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA do mês de agosto/23.).	7956	81	146,25	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.).	7957	287		257,22
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 1665 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 4987 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de 09/2023.).	7957	287	257,22	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	7958	178		41,24
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1634 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26593 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 08/2023, conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	7958	178	41,24	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	7959	127		492,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1687 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0047 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de setembro/2023 conforme reajuste do Preço do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.).	7959	127	492,59	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7961	150		917,51
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1722 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1575 ref. a Valor empenhado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até 10 de outubro de 2023.).	7961	150	917,51	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7962	487		17,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1704 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0084 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7962	487	17,00	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	7964	443		67,55
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	7964	443	67,55	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7965	366		5,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1802 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23525 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7965	366	5,37	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7966	366		30,16
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1803 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23526 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7966	366	30,16	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7967	366		18,42
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 1804 do empenho 366, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 23527 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização(insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023).	7967	366	18,42	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ISS retido ref. 09/2023.	7968			4.140,44
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ISS retido ref. 09/2023.	7968		4.140,44	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	7996	524		189,00
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1565 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 217 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	7996	524	189,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	7997	80		49,17
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1354 do empenho 80, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2040 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de julho de 2023.).	7997	80	49,17	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.).	7998	81		146,25
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1425 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal 344 ref. a contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de julho/23.).	7998	81	146,25	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	7999	443		44,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1502 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5284 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho (24/07 a 31/07)).	7999	443	44,77	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	8000	99		306,44
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 99, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 03161 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de julho/23).	8000	99	306,44	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	8001	150		835,56



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1357 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1510 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 de julho/23.).	8001	150	835,56	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	8002	287		256,60
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1448 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 004950 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	8002	287	256,60	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	8003	524		232,40
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUÇÕES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1564 do empenho 524, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 216 ref. serviço de organização do evento: VII Encontro de Endodontia/Bahia 2023 em Salvador, conforme OS: 971.005-2023 - SS 120-2023, realizado nos dias 25 e 26/08/2023.).	8003	524	232,40	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	8004	487		34,00
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1529 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0078 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	8004	487	34,00	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	8005	53		100,51
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1799 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5594 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	8005	53	100,51	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.).	8006	475		621,81
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda, liquidação 1528 do empenho 475, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3410 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA conforme itens 08 e 13 do lote 1 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.).	8006	475	621,81	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	8007	467		29,70
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA, liquidação 1475 do empenho 467, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2739 ref. a Contratação de empresa especializada em avaliação de imóvel em Vitoria da Conquista, para atender as necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 031/2023, dispensa de licitação 015/2023.).	8007	467	29,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	8008	442		281,96
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1453 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 8877 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de agosto/23.).	8008	442	281,96	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT).	8009	487		357,25
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1469 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0076 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - Evento EBAT).	8009	487	357,25	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.).	8010	127		492,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1503 do empenho 127, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0044 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de agosto/23.).	8010	127	492,59	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.).	8011	474		186,80
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1602 do empenho 474, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 553 ref. empresa especializada na confecção de placas de sinalização, letreiros, placa de homenagem e adesivo personalizado para melhor atender as dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia e das Delegacia Regionais de Juazeiro, Itabuna e Vitória da Conquista.).	8011	474	186,80	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.).	8012	523		164,64
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA, liquidação 1563 do empenho 523, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 203 ref. serviço de organização do evento: Circuito Croba - Ética em Movimento em Santo Antônio de Jesus conforme OS: 971.014-2023 - SS 164-2023, realizado 11/08/2023.).	8012	523	164,64	
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ISS retido ref. 08/2023.	8014			4.329,45
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ISS retido ref. 08/2023.	8014		4.329,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal coelba 05/2023 ,720380070,710120848 ,712887993.	8066			21,66
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1600 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal coelba 05/2023 ,720380070,710120848 ,712887993.	8066		21,66	
20/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	8152	14	23,00	
20/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	8152	14		23,00
20/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	8152	14		23,00
20/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1960, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de duplicidade	8152	14	23,00	
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8580		3.419,94	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8580			3.419,94
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8581		13.826,57	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8581			13.826,57
20/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8582			17.246,51
20/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8582		17.246,51	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9760	1		123,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODNEY RANGEL TORRES, liquidação 2013 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9760	1	123,42	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.).	9761	1		125,27
20/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação 2009 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 09/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho mês.).	9761	1	125,27	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10066	186		166,16
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10066	186	166,16	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10068	186		251,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1659 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 043 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10068	186	251,75	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10069	186		223,43
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10069	186	223,43	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10070	186		338,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1658 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 042 ref. a Valor empenhado a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, ref. especializada para reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 –Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10070	186	338,53	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10071	186		572,15
20/10/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10071	186	572,15	
20/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10072	186		866,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, liquidação 1660 do empenho 186, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 44 ref. reforma na sede do CROBA, situada na Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, nº 111 – Caminho das Árvores – Edf. Liz Corporate, 13º Andar e 9º Andar (Sala 901), Salvador/ BA, conforme Processo Administrativo nº 021/2023, DISPENSA nº 011/2023.).	10072	186	866,90	
Total do dia					491.370,13	491.370,13
23/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	7119	12	1,00	
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	7119	12		1,00
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	7119	12		1,00
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1784 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesas com alimentação desconto em rescisao.	7119	12	1,00	
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7172	16		1.624,57
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7172	16	1.703,79	
23/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)	7172	16		17,04
23/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)	7172	16		51,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.)	7172	16		11,07
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7172	16	1.703,79	
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.	7172	16		1.703,79
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7222	558		1.783,60
23/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7222	558	1.783,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7222	558	1.783,60	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7222	558		1.783,60
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7226	559		26.291,99
23/10/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7226	559	26.291,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7226	559	26.291,99	
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7226	559		26.291,99
23/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7295	571	1.549,00	
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. pagamento de 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera -Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7295	571		1.549,00
23/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7638	546	321,83	
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7638	546		321,83
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7638	546		321,83
23/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7638	546	321,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7639		321,83	
23/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1869 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 546, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Fiscalização de serviços privados nos municípios de Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da Lapa, no período de 16 a 21 de outubro de 2023 - Prestação de contas	7639			321,83
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7640		1.302,74	
23/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7640			1.302,74
23/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	8063	12	37,00	
23/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	8063	12		37,00
23/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	8063	12		37,00
23/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1631, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	8063	12	37,00	
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8583		13.426,44	
23/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8583			13.426,44
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8584		12.241,66	
23/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8584			12.241,66
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8585			25.668,10
23/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8585		25.668,10	
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9283			5.625,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9283		5.625,66	
23/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9284			5.625,66
23/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9284		5.625,66	
23/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9969		5.625,66	
23/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9969			5.625,66
23/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9969		5.625,66	
23/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9969			5.625,66
	Total do dia				137.290,83	137.290,83
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7165	44		1.089,34
24/10/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7165	44	1.089,34	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7165	44	1.089,34	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7165	44		1.089,34
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7167	44		155,62
24/10/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7167	44	155,62	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7167	44	155,62	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mês.	7167	44		155,62
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7182	550		5.823,50
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7182	550	6.130,00	
24/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7182	550		306,50
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7182	550	6.130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.	7182	550		6.130,00
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7185	442		5.237,08
24/10/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7185	442	5.237,08	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7185	442	5.237,08	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7185	442		5.237,08
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7296	571		1.549,00
24/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7296	571	1.549,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7296	571	1.549,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7296	571		1.549,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7297	571		1.549,00
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7297	571	1.549,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7297	571	1.549,00	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 571, Transferência , Recibo ref. pagamento de 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para Participação da Jornada da Faculdade Anhanguera - Itabuna entre os dias 25/10 e 26/10/2023.	7297	571		1.549,00
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7641	10/2023	1,36	
24/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7641	10/2023		1,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7641	10/2023		1,36
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2071 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7641	10/2023	1,36	
24/10/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7642	10/2023		1,36
24/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7642	10/2023	1,36	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7642	10/2023		1,36
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 20/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo 10/2023.	7642	10/2023	1,36	
24/10/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 20/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7643			193,64
24/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 20/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7643		193,64	
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7644	14		11,50
24/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7644	14	11,50	
24/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7644	14	11,50	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7644	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7645	14		11,50
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7645	14	11,50	
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7645	14	11,50	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7645	14		11,50
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7659	17		1.182,73
24/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7659	17	1.245,76	
24/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7659	17		63,03
24/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7659	17	1.245,76	
24/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.	7659	17		1.245,76
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7693		8.565,37	
24/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7693			8.565,37
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8586		5.141,74	
24/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8586			5.141,74
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8587		16.011,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8587			16.011,20
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8588			21.152,94
24/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8588		21.152,94	
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9285			14.651,90
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9285		14.651,90	
24/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9286			14.651,90
24/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9286		14.651,90	
24/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9970		14.651,90	
24/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9970			14.651,90
24/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9970		14.651,90	
24/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9970			14.651,90
	Total do dia				143.635,53	143.635,53
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7192	451		1.303,02
25/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7192	451	1.439,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7192	451		135,98
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7192	451	1.439,00	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7192	451		1.439,00
25/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7255	51		190,88
25/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7255	51	190,88	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7255	51	190,88	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7255	51		190,88
25/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	7257	51		293,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais	7257	51	293,70	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais	7257	51	293,70	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judiciais	7257	51		293,70
25/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7259	51		177,50
25/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7259	51	177,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7259	51	177,50	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA- MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7259	51		177,50
25/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7261	51		19,03
25/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7261	51	19,03	
25/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7261	51	19,03	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judiciais	7261	51		19,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7646			1.776,98
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7646		1.704,47	
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7646		72,51	
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7647		3.080,00	
25/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7647			3.080,00
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7864	10		1.632,52
25/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7864	10	1.632,52	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7864	10	1.632,52	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7864	10		1.632,52
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7866	10		72,51
25/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7866	10	72,51	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7866	10	72,51	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7866	10		72,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7868	10		65,24
25/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7868	10	65,24	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7868	10	65,24	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7868	10		65,24
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7870	10		6,71
25/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7870	10	6,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7870	10	6,71	
25/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF 09/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	7870	10		6,71
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8589		4.217,89	
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8589			4.217,89
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8590		15.073,09	
25/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8590			15.073,09
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8591			19.290,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8591		19.290,98	
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9287			6.722,17
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9287		6.722,17	
25/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9288			6.722,17
25/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9288		6.722,17	
25/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9971		6.722,17	
25/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9971			6.722,17
25/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9971		6.722,17	
25/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9971			6.722,17
	Total do dia				78.121,80	78.121,80
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	7184	12		29.087,08
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	7184	12	29.087,08	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	7184	12	29.087,08	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1827 do empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 (300356) ref. despesas com alimentação do mês 11/2023.	7184	12		29.087,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7254	567		4.683,50
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7254	567	4.683,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7254	567	4.683,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 567, Aviso de débito , Depósito Judicial 050000007132310178 ref. condenação em danos morais nos autos do Processo nº1002110-34.2021.4.01.3304 movido por Waleska Lima Paulo a título de danos morais na ordem de R\$3.000,00 (três mil reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.	7254	567		4.683,50
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7256	51		190,88
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7256	51	190,88	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7256	51	190,88	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1853 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias.	7256	51		190,88
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	7258	51		293,70
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	7258	51	293,70	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	7258	51	293,70	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1854 do empenho 51, Transferência , DAJE PORTE REMESSA- INHAMBUPE ref. despesas com custas judicias	7258	51		293,70
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7260	51		177,50
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7260	51	177,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7260	51	177,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1855 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE PORTE REMESSA - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7260	51		177,50
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7262	51		19,03
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7262	51	19,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7262	51	19,03	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1856 do empenho 51, Aviso de débito , DAJE APELAÇÃO - MUNIZ FERREIRA ref. despesas com custas judicias	7262	51		19,03
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7265	18		190,53
26/10/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7265	18	190,53	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7265	18	190,53	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7265	18		190,53
26/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7285	569	2.500,00	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7285	569		2.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o valor unitário de R\$ 0,0522 por disparo de SMS. Estima-se para o período de 12 meses a quantidade de 100.000 (cem mil) SMS's, por demanda, correspondendo o valor anual estimado de R\$ 5.215,49 (cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme Processo Administrativo nº 051/2022, Dispensa de licitação nº 031/2022 (dos meses de novembro e dezembro).	7286	570	869,25	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Prestação de serviços de envio de SMS (Short Message Service) capaz de prover recursos tecnológicos necessários às unidades de negócio do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, o valor unitário de R\$ 0,0522 por disparo de SMS. Estima-se para o período de 12 meses a quantidade de 100.000 (cem mil) SMS's, por demanda, correspondendo o valor anual estimado de R\$ 5.215,49 (cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme Processo Administrativo nº 051/2022, Dispensa de licitação nº 031/2022 (dos meses de novembro e dezembro).	7286	570		869,25
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7287	487		7.990,00
26/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7287	487	7.990,00	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7287	487	7.990,00	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7287	487		7.990,00
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boletó 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7289	12		1.852,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7289	12	1.852,80	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7289	12	1.852,80	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7289	12		1.852,80
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	7291	51		256,04
26/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	7291	51	256,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	7291	51	256,04	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judicias no mês.	7291	51		256,04
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7293	51		177,50
26/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7293	51	177,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7293	51	177,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7293	51		177,50
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7648	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7648	14	11,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7648	14	11,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7648	14		11,50
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7649	14		11,50
26/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7649	14	11,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7649	14	11,50	
26/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7649	14		11,50
26/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7650		34.463,19	
26/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7650			34.463,19
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8592		4.252,15	
26/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8592			4.252,15
26/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8593		12.789,87	
26/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8593			12.789,87
Total do dia					144.757,58	144.757,58
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7223	558		1.783,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7223	558	1.783,60	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7223	558	1.783,60	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 1843 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários do mês.	7223	558		1.783,60
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7288	487		7.590,50
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7288	487	7.990,00	
27/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7288	487		399,50
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7288	487	7.990,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.	7288	487		7.990,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7290	12		1.852,80
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7290	12	1.852,80	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7290	12	1.852,80	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 1865 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação do funcionário Lourival	7290	12		1.852,80
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judiciais no mês.	7292	51		256,04
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judiciais no mês.	7292	51	256,04	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judiciais no mês.	7292	51	256,04	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1866 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL APELAÇÃO - ANDORINHA. ref. despesas com custas judiciais no mês.	7292	51		256,04
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7294	51		177,50
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7294	51	177,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7294	51	177,50	
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1867 do empenho 51, Aviso de débito , GRU JUDICIAL PORTE REMESSA- ANDORINHA ref. despesas com custas judiciais	7294	51		177,50
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7387	572	1.170,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7387	572		1.170,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7388	572		390,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7388	572	390,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7388	572	390,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7388	572		390,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7390	572		390,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7390	572	390,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7390	572	390,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7390	572		390,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7392	572		390,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7392	572	390,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7392	572	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7392	572		390,00
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7398	573	633,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7398	573		633,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7399	573		633,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7399	573	633,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7399	573	633,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7399	573		633,00
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7401	574	2.965,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7401	574		2.965,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7402	574		2.965,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7402	574	2.965,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7402	574	2.965,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7402	574		2.965,00
27/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7407	576	1.407,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7407	576		1.407,00
27/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7408	576		1.407,00
27/10/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7408	576	1.407,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7408	576	1.407,00	
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 576, Transferência , Recibo, ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	7408	576		1.407,00
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7657		11.660,28	
27/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7657			11.660,28
27/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7694	10/2023	0,16	
27/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7694	10/2023		0,16
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7694	10/2023		0,16
27/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2128 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7694	10/2023	0,16	
27/10/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7695	10/2023		0,16
27/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7695	10/2023	0,16	
27/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7695	10/2023		0,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 18/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	7695	10/2023	0,16	
27/10/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 18/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7696			194,84
27/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 18/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7696		194,84	
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8595		5.161,59	
27/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8595			5.161,59
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8596		11.283,06	
27/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8596			11.283,06
27/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8597			16.444,65
27/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8597		16.444,65	
	Total do dia				87.389,94	87.389,94
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442		4.480,30
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442	5.237,08	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442		494,93
30/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442		261,85
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442	5.237,08	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.	7186	442		5.237,08
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	7225	462		1.843,97
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	7225	462	1.843,97	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	7225	462	1.843,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 1844 do empenho 462, Transferência , Recibo 09/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	7225	462		1.843,97
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7227	559		25.766,15
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7227	559	26.291,99	
30/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7227	559		525,84
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7227	559	26.291,99	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.	7227	559		26.291,99
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7389	572		390,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7389	572	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7389	572	390,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1875 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7389	572		390,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7391	572		390,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7391	572	390,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7391	572	390,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1876 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7391	572		390,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7393	572		390,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7393	572	390,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7393	572	390,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 1877 do empenho 572, Transferência , Recibo ref. jeton conforme participação na reunião de diretoria realizada no dia 27/09/23.na sede do CRO/BA.	7393	572		390,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7400	573		633,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7400	573	633,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7400	573	633,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN, liquidação 1880 do empenho 573, Transferência , Recibo ref. ½ diária + indenização por uso de veículo próprio, a fim de participar da programação em comemoração ao dia do dentista, a ser realizada no dia 27/10/2023, em Luis Eduardo Magalhães.	7400	573		633,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7403	574		2.965,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7403	574	2.965,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7403	574	2.965,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação 1881 do empenho 574, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque a fim de participar do Meeting Acadêmico ABO a ser realizado nos dias 27 e 28/10/23 e da Odonto Run Bahia com realização no dia 29/10/2023.	7403	574		2.965,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020.	7406	575	660,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020.	7406	575		660,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7410	547		373,28
30/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7410	547	373,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7410	547	373,28	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7410	547		373,28
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju - SE.	7414	577	2.437,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju - SE.	7414	577		2.437,50
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7415	577		2.437,50
30/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7415	577	2.437,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7415	577	2.437,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7415	577		2.437,50
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7417	578	2.257,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7417	578		2.257,50
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7418	578		2.257,50
30/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7418	578	2.257,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7418	578	2.257,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7418	578		2.257,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7420	548		57.042,68
30/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7420	548	57.042,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7420	548	57.042,68	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7420	548		57.042,68
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7422	569		2.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7422	569	2.500,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7422	569	2.500,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7422	569		2.500,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7424	487		1.995,00
30/10/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7424	487	1.995,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7424	487	1.995,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 97 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	7424	487		1.995,00
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7439	579	1.062,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7439	579		1.062,00
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7440	580	849,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7440	580		849,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7441	580		849,00
30/10/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7441	580	849,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7441	580	849,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7441	580		849,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7443	579		1.062,00
30/10/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7443	579	1.062,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7443	579	1.062,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7443	579		1.062,00
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7445	581	300,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7445	581		300,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7446	581		300,00
30/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7446	581	300,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7446	581	300,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7446	581		300,00
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7448	582	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7448	582		600,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7449	582		600,00
30/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7449	582	600,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7449	582	600,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7449	582		600,00
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7451	22		195,00
30/10/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7451	22	195,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7451	22	195,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7451	22		195,00
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7697	14		11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7697	14	11,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7697	14	11,50	
30/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	7697	14		11,50
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7698		36.869,92	
30/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7698			36.869,92
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	7943	608	570,00	
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	7943	608		570,00
30/10/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	8296			20.809,92
30/10/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	8296		20.809,92	
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8598		18.765,48	
30/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8598			18.765,48
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8599		15.018,40	
30/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8599			15.018,40
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8600			33.783,88
30/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8600		33.783,88	
30/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8624	68		1.326,94
30/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8624	68	1.326,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9289			9.288,59
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor referente a recebimento de receitas de cartão nesta data, para posterior classificação.	9289		9.288,59	
30/10/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco c/ arrecadação 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9290			9.288,59
30/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. aplicação nesta data	9290		9.288,59	
30/10/2023	1.1.1.1.1.02.03 - SELFPAY CARTAO	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9972		9.288,59	
30/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9972			9.288,59
30/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9972		9.288,59	
30/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ Selfpay exe n/mês	9972			9.288,59
	Total do dia				387.993,90	387.993,90
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6991	448		199,90
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6991	448	199,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6991	448	199,90	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 1763 do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0264 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11 do mês 10/2023	6991	448		199,90
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7166	44		1.089,34
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7166	44	1.089,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7166	44	1.089,34	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276821, ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7166	44		1.089,34
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7168	44		155,62
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7168	44	155,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7168	44	155,62	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03276819 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário do mes.	7168	44		155,62
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7416	577		2.437,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7416	577	2.437,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7416	577	2.437,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 577, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7416	577		2.437,50
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7419	578		2.257,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7419	578	2.257,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7419	578	2.257,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 578, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia + indenização KM para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7419	578		2.257,50
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência, Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7421	548		55.194,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência, Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7421	548	57.042,68	
31/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência, Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7421	548		1.848,18
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência, Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7421	548	57.042,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.	7421	548		57.042,68
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7423	569		2.500,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7423	569	2.500,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7423	569	2.500,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520, liquidação do empenho 569, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02 ref. contratação de empresa especializada em entretenimento de corrida de rua que é um evento cheio de energia e emoção. Os corredores se preparam fisicamente e mentalmente para superarem seus limites e alcançarem seus objetivos conforme Processo Administrativo nº 064/2023, Inexigibilidade nº 008/2023.	7423	569		2.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7431	118		8.100,00
31/10/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7431	118	8.100,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7431	118	8.100,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7431	118		8.100,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7433	81		3.250,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7433	81	3.250,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7433	81	3.250,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7433	81		3.250,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7442	580		849,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7442	580	849,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7442	580	849,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1896 do empenho 580, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7442	580		849,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7444	579		1.062,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7444	579	1.062,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7444	579	1.062,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 1897 do empenho 579, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7444	579		1.062,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7447	581		300,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7447	581	300,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7447	581	300,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 1898 do empenho 581, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023.	7447	581		300,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7450	582		600,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7450	582	600,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7450	582	600,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 1899 do empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE.	7450	582		600,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7627	226		5.067,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7627	226	5.067,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7627	226	5.067,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7627	226		5.067,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7631	17		131,76
31/10/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7631	17	131,76	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7631	17	131,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7631	17		131,76
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7633	17		7.568,10
31/10/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7633	17	7.568,10	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7633	17	7.568,10	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7633	17		7.568,10
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7660	10/2023	30,44	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7660	10/2023		30,44
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7660	10/2023		30,44
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7660	10/2023	30,44	
31/10/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7661	10/2023		30,44

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7661	10/2023	30,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7661	10/2023		30,44
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo 10/2023.	7661	10/2023	30,44	
31/10/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10/2023	7662			164,56
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 10/2023	7662		164,56	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7663	10/2023	1,26	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7663	10/2023		1,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7663	10/2023		1,26
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2106 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7663	10/2023	1,26	
31/10/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7664	10/2023		1,26
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7664	10/2023	1,26	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7664	10/2023		1,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	7664	10/2023	1,26	
31/10/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7665			193,74
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7665		193,74	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7666	10/2023	63,00	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7666	10/2023		63,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7666	10/2023		63,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2107 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7666	10/2023	63,00	
31/10/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7667	10/2023		63,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7667	10/2023	63,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7667	10/2023		63,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	7667	10/2023	63,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7668			132,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7668		132,00	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7672	10/2023	52,55	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7672	10/2023		52,55
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7672	10/2023		52,55
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2109 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7672	10/2023	52,55	
31/10/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7673	10/2023		52,55
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7673	10/2023	52,55	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7673	10/2023		52,55
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo 10/2023.	7673	10/2023	52,55	
31/10/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7674			142,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7674		142,45	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7675	10/2023	27,70	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7675	10/2023		27,70
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7675	10/2023		27,70
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7675	10/2023	27,70	
31/10/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7676	10/2023		27,70
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7676	10/2023	27,70	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7676	10/2023		27,70
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo 10/2023.	7676	10/2023	27,70	
31/10/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7677			167,30
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	7677		167,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7678	487		1.895,25
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7678	487	1.995,00	
31/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7678	487		99,75
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7678	487	1.995,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7678	487		1.995,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de pagamento ref. ao mes 10/20203	7679			151.493,11
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago folha de pagamento ref. ao mês 10/20203	7679		151.493,11	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago folha de pagamento ref. ao mes 10/20203	7680			4.436,70
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago folha de pagamento ref. ao mês 10/20203	7680		4.436,70	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7699	14		34,50
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7699	14	34,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7699	14	34,50	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 1961 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	7699	14		34,50
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7700		224.266,89	
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	7700			224.266,89
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7720	465		6.645,80
31/10/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7720	465	6.645,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7720	465	6.645,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7720	465		6.645,80
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7722	552		22.570,56
31/10/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7722	552	22.570,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7722	552	22.570,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7722	552		22.570,56
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7742	17		314,96
31/10/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7742	17	314,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7742	17	314,96	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7742	17		314,96
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7761	17		1.218,70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7761	17	1.218,70	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7761	17	1.218,70	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7761	17		1.218,70
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7808	314		2.411,63
31/10/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7808	314	2.411,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7808	314	2.411,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7808	314		2.411,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7810			755,22
31/10/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7810		755,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7810		755,22	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7810			755,22
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7816	148		1.082,49
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7816	148	1.082,49	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7816	148	1.082,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7816	148		1.082,49
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7818			4.161,18
31/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7818		4.161,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7818		4.161,18	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7818			4.161,18



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7932	275		6.428,39
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7932	275	6.428,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7932	275	6.428,39	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7932	275		6.428,39
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7934	275		627,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7934	275	627,90	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7934	275	627,90	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7934	275		627,90
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7938	488		983,33
31/10/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7938	488	983,33	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7938	488	983,33	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7938	488		983,33

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7940	178		2.364,14
31/10/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7940	178	2.364,14	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7940	178	2.364,14	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7940	178		2.364,14
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7944	608		190,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7944	608	190,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7944	608	190,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7944	608		190,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7984	287		267,45
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7984	287	278,77	
31/10/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7984	287		11,32
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7984	287	278,77	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7984	287		278,77
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7985		267,45	
31/10/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 1025 do empenho 287, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5049 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA , diferença do mês 06/2023.	7985			267,45
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7986	287		6.273,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7986	287	6.273,77	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7986	287	6.273,77	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7986	287		6.273,77
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7988	62		17.268,95
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7988	62	17.268,95	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	8024	451		365,87
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	8024	451	365,87	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	8024	451	365,87	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA de janeiro a julho de 2023.	8024	451		365,87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8026	451		1.439,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8026	451	1.439,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8026	451	1.439,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8026	451		1.439,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8028	451		351,98
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8028	451	351,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8028	451	351,98	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8028	451		351,98
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8030	451		1.251,63
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8030	451	1.251,63	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8030	451	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8030	451		1.251,63
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8032	451		1.252,77
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8032	451	1.252,77	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8032	451	1.252,77	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8032	451		1.252,77
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8040	69		5.857,77
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8040	69	5.857,77	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8068	1		158.813,56
31/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8068	1	158.813,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8068	1	158.813,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8068	1		158.813,56
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		131.342,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1	158.813,56	
31/10/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		287,27
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.)	8069	1		14.879,83
31/10/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		11.109,91
31/10/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		622,21
31/10/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		571,77
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1	158.813,56	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8069	1		158.813,56
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8070	1		7.179,45
31/10/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8070	1	7.179,45	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8070	1	7.179,45	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8070	1		7.179,45
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8071	1		6.586,26
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8071	1	7.179,45	
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	8071	1		593,19
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8071	1	7.179,45	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8071	1		7.179,45
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	8072			115,60
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	8072		115,60	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8073	2		2.400,00
31/10/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8073	2	2.400,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8073	2	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8073	2		2.400,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8074	2		2.400,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8074	2	2.400,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8074	2	2.400,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.	8074	2		2.400,00
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8075	3		6.583,44
31/10/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8075	3	6.583,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8075	3	6.583,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8075	3		6.583,44
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8076	3		6.583,44
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8076	3	6.583,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8076	3	6.583,44	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8076	3		6.583,44
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	8077	12	38,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	8077	12		38,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	8077	12		38,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	8077	12	38,00	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	8078	12	2,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	8078	12		2,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	8078	12		2,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 1997 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15246655 ref. despesas com alimentação no exercício de 2023	8078	12	2,00	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boleto 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	8079	558	1.059,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletão 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	8079	558		1.059,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletão 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	8079	558		1.059,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2042 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Transferência , Boletão 10/2023 ref. despesas com vale transporte - desconto em folha	8079	558	1.059,54	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	8080		4.513,76	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	8080			4.513,76
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	8080			4.513,76
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica - Desconto em folha	8080		4.513,76	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	8081		52,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	8081			52,38
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	8081			52,38
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 1880 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação - desconto em folha	8081		52,38	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	8082	11	58,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	8082	11		58,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	8082	11		58,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1874 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 11, Aviso de débito , Boleto 5245502 ref. despesas com cartão transporte - desconto em folha	8082	11	58,00	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	8083	12	14,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	8083	12		14,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	8083	12		14,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com cartão alimentação - desconto em folha	8083	12	14,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8084	13		14.140,00
31/10/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8084	13	14.140,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8084	13	14.140,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8084	13		14.140,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8085	13		14.140,00
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8085	13	14.140,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8085	13	14.140,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	8085	13		14.140,00
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	8086	20	12,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	8086	20		12,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	8086	20		12,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Estorno do pagamento 1839 pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, empenho 20, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. pagamentos de cartão de acesso condomínio da sede do CRO-BA - desconto em folha	8086	20	12,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8087	116		2.606,80
31/10/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8087	116	2.606,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8087	116	2.606,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8087	116		2.606,80
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8088	116		2.606,80
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8088	116	2.606,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8088	116	2.606,80	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	8088	116		2.606,80
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 10/2023.	8089		2.165,97	
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. salario da funcionaria Graciele Silva do mês 10/2023.	8089			2.165,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8090	3		71,79
31/10/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8090	3	71,79	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8090	3	71,79	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8090	3		71,79
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8091	3		71,79
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8091	3	71,79	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8091	3	71,79	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	8091	3		71,79
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	8153	14	34,50	
31/10/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	8153	14		34,50
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	8153	14		34,50
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 1961, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de	8153	14	34,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8175	184		14.840,00
31/10/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8175	184	14.840,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8175	184	14.840,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8175	184		14.840,00
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8257	8		36.076,36
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8257	8	36.076,36	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8257	8	36.076,36	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8257	8		36.076,36
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8259	8		1.559,00
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8259	8	1.559,00	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8259	8	1.559,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8259	8		1.559,00
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8261	8		2.622,40
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8261	8	2.622,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8261	8	2.622,40	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8261	8		2.622,40
31/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8265	9		13.423,75
31/10/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8265	9	13.423,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8265	9	13.423,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8265	9		13.423,75
31/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8267	9		580,10
31/10/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8267	9	580,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8267	9	580,10	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8267	9		580,10
31/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8272	10		1.677,97
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8272	10	1.677,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8272	10	1.677,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8272	10		1.677,97
31/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8274	10		72,51
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8274	10	72,51	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8274	10	72,51	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8274	10		72,51
31/10/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8277	10		121,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8277	10	121,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8277	10	121,97	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8277	10		121,97
31/10/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8279	9		975,78
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8279	9	975,78	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8279	9	975,78	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8279	9		975,78
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8281	1		7.894,41
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8281	1	7.894,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8281	1	7.894,41	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8281	1		7.894,41
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8282	1		406,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8282	1	454,69	
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	8282	1		47,74
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8282	1	454,69	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8282	1		454,69
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8283	1		2.816,09
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8283	1	4.611,45	
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	8283	1		876,95
31/10/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8283	1		918,41
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8283	1	4.611,45	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8283	1		4.611,45
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8284	1		402,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8284	1	435,12	
31/10/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8284	1		32,74
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8284	1	435,12	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8284	1		435,12
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	8285	1		2.034,77
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	8285	1	2.393,15	
31/10/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.)	8285	1		305,10
31/10/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	8285	1		53,28
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	8285	1	2.393,15	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.	8285	1		2.393,15
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8286	5		3.049,29
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8286	5	3.049,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8286	5	3.049,29	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 10/2023 do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8286	5		3.049,29
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8287	5		159,14
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8287	5	159,14	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8287	5	159,14	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8287	5		159,14
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8288	5		1.906,06
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8288	5	1.906,06	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8288	5	1.906,06	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8288	5		1.906,06
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8289	5		146,49
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8289	5	146,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8289	5	146,49	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8289	5		146,49
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8290	5		837,60
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8290	5	837,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8290	5	837,60	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2113 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	8290	5		837,60
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8291	1		1.253,49
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8291	1	1.253,49	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8291	1	1.253,49	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	8291	1		1.253,49
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8292	1		22,73
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8292	1	22,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8292	1	22,73	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8292	1		22,73
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8293	1		1.106,75
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8293	1	1.106,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8293	1	1.106,75	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8293	1		1.106,75
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8294	1		4,35
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8294	1	4,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8294	1	4,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8294	1		4,35
31/10/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8295	1		119,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8295	1	119,66	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8295	1	119,66	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2114 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	8295	1		119,66
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	8297			15.607,44
31/10/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	8297		15.607,44	
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8298			3.277,56
31/10/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8298		3.277,56	
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8299			1.248,59
31/10/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8299		1.248,59	
31/10/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8300			156,07
31/10/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	8300		156,07	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8301	16		3.177,46
31/10/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8301	16	3.177,46	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8301	16	3.177,46	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8301	16		3.177,46

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	8343	12	40,00	
31/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	8343	12		40,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	8343	12		40,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1827, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal Eletrônica nº 15246655, em função de desconto em folha	8343	12	40,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8344	12	14,00	
31/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8344	12		14,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8344	12		14,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	8344	12	14,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto	8347	558	1.059,54	
31/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto	8347	558		1.059,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto	8347	558		1.059,54
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1872, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 10/2023, em função de desconto	8347	558	1.059,54	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8348	558	156,80	
31/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8348	558		156,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8348	558		156,80
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1780, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8348	558	156,80	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8349	558	147,00	
31/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8349	558		147,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8349	558		147,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1778, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº , em função de erro	8349	558	147,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	8389		4.566,14	
31/10/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	8389			4.566,14
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	8389			4.566,14
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1724, do Empenho 107, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Fatura nº 16311783, em função de dsconto em folha	8389		4.566,14	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	8404		200,28	
31/10/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	8404			200,28
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	8404			200,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Cancelamento da liquidação nº 1441, do Empenho 495, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, DAM nº , em função de erro	8404		200,28	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	8433	451		211,93
31/10/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	8433	451	211,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	8433	451	211,93	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1762664057-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23.	8433	451		211,93
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8601		3.907,21	
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	8601			3.907,21
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8602		28.263,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	8602			28.263,09
31/10/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8603			32.170,30
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8603		32.170,30	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8614	17		58,55
31/10/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8614	17	58,55	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8614	17	58,55	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8614	17		58,55
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8640		152.593,34	
31/10/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8640			152.593,34
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8640		152.593,34	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8640			152.593,34
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8641		132.505,70	
31/10/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8641			132.505,70
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8641		132.505,70	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8641			132.505,70
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF adm n/mês	8642		30.697,69	
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF adm n/mês	8642			30.697,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF adm n/mês	8642		30.697,69	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF adm n/mês	8642			30.697,69
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8643		28.206,86	
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8643			28.206,86
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8643		28.206,86	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8643			28.206,86
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades PF n/mês	8644		1.788,29	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades PF n/mês	8644			1.788,29
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades PF n/mês	8644		1.788,29	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades PF n/mês	8644			1.788,29
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	8645		1.571,48	
31/10/2023	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	8645			1.571,48
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	8645		1.571,48	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	8645			1.571,48
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	8646		54.997,94	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	8646			54.997,94
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	8646		54.997,94	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	8646			54.997,94
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa fisica n/mês	8647		21.589,95	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa fisica n/mês	8647			21.589,95
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa fisica n/mês	8647		21.589,95	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa fisica n/mês	8647			21.589,95
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8648		5.983,98	
31/10/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8648			5.983,98
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8648		5.983,98	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8648			5.983,98
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8649		7.342,73	
31/10/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8649			7.342,73
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8649		7.342,73	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8649			7.342,73
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8650		2.700,81	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8650			2.700,81
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8650		2.700,81	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8650			2.700,81
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	8651		135,59	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	8651			135,59
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	8651		135,59	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	8651			135,59
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com honorários advocatícios n/mês	8653		1.330,68	
31/10/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Receita com honorários advocatícios n/mês	8653			1.330,68
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8654		109.449,58	
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8654			109.449,58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8654		109.449,58	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8654			109.449,58
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8655		49.292,20	
31/10/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8655			49.292,20
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8655		49.292,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	8655			49.292,20
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8656		11.404,60	
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8656			11.404,60
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8656		11.404,60	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	8656			11.404,60
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	8657		9.844,20	
31/10/2023	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	8657			9.844,20
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	8657		9.844,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe PF n/mês	8657			9.844,20
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	8658		726,70	
31/10/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	8658			726,70
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	8658		726,70	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm PF n/mês	8658			726,70
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física PF n/mês	8659		533,09	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física PF n/mês	8659			533,09
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física PF n/mês	8659		533,09	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física PF n/mês	8659			533,09
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária física PF n/mês	8660		14.356,34	
31/10/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física PF n/mês	8660			14.356,34
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física PF n/mês	8660		14.356,34	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física PF n/mês	8660			14.356,34
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8661		2.849,26	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8661			2.849,26
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8661		2.849,26	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8661			2.849,26
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8662		171,38	
31/10/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8662			171,38
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8662		171,38	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	8662			171,38
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	8663		23,37	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	8663			23,37
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	8663		23,37	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral pessoa física n/mês	8663			23,37
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8664		23,37	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8664			23,37
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8664		23,37	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8664			23,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8665		1.138,95	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8665			1.138,95
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8665		1.138,95	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8665			1.138,95
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com pena pecuniaria pessoa física n/mês	8666		2.073,25	
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física n/mês	8666			2.073,25
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física n/mês	8666		2.073,25	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria pessoa física n/mês	8666			2.073,25
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8667		1.447,91	
31/10/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8667			1.447,91
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8667		1.447,91	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8667			1.447,91
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8669		11.402,65	
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8669			11.402,65
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8669		11.402,65	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8669			11.402,65
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	8670		5.981,29	
31/10/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	8670			5.981,29
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	8670		5.981,29	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa PJ n/mês	8670			5.981,29
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8671		1.106,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8671			1.106,97
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8671		1.106,97	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8671			1.106,97
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	8672		1.196,31	
31/10/2023	1.1.2.3.1.04 - Dívida Ativa PJ - Fase Executiva	Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	8672			1.196,31
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	8672		1.196,31	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe n/mês	8672			1.196,31
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8673		128,83	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8673			128,83
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8673		128,83	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8673			128,83
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8674		1.871,44	
31/10/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8674			1.871,44
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8674		1.871,44	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8674			1.871,44
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8675		421,14	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8675			421,14
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8675		421,14	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8675			421,14
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8676		567,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8676			567,52
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8676		567,52	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8676			567,52
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8677		534,11	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8677			534,11
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8677		534,11	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8677			534,11
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	8678		9,13	
31/10/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	8678			9,13
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	8678		9,13	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	8678			9,13
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8679	15		7.114,91
31/10/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8679	15	7.114,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8679	15	7.114,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8679	15		7.114,91
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8680	15		7.114,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8680	15	7.114,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8680	15	7.114,91	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2207 do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selfpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	8680	15		7.114,91
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8681	19		66.405,35
31/10/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8681	19	66.405,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8681	19	66.405,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8681	19		66.405,35
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8682	19		66.405,35
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8682	19	66.405,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8682	19	66.405,35	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8682	19		66.405,35
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física n/mês	8683		27,62	
31/10/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	8683			27,62
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	8683		27,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	8683			27,62
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8684		24.479,32	
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8684			24.479,32
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8684		24.479,32	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8684			24.479,32
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8685		28.413,77	
31/10/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8685			28.413,77
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8685		28.413,77	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8685			28.413,77
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8686		4.552,24	
31/10/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8686			4.552,24
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8686		4.552,24	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	8686			4.552,24
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	8687		5.915,76	
31/10/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	8687			5.915,76
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	8687		5.915,76	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa exe PJ n/mês	8687			5.915,76
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8688		589,67	
31/10/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8688			589,67
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8688		589,67	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	8688			589,67

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8689		9.464,80	
31/10/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8689			9.464,80
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8689		9.464,80	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	8689			9.464,80
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8690		10.083,62	
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8690			10.083,62
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8690		10.083,62	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8690			10.083,62
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8691		28.450,20	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8691			28.450,20
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8691		28.450,20	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	8691			28.450,20
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8692		10.129,90	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8692			10.129,90
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8692		10.129,90	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8692			10.129,90
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8693		410,72	
31/10/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8693			410,72
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8693		410,72	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	8693			410,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8694		109,59	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8694			109,59
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8694		109,59	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	8694			109,59
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	8695		77,84	
31/10/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	8695			77,84
31/10/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	8695		77,84	
31/10/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	8695			77,84
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8696		32,25	
31/10/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8696			32,25
31/10/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8696		32,25	
31/10/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	8696			32,25
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8697		18,26	
31/10/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8697			18,26
31/10/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8697		18,26	
31/10/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	8697			18,26
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	8698	19		170.006,19
31/10/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota-parte do mês.	8698	19	170.006,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8698	19	170.006,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8698	19		170.006,19
31/10/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8699	19		170.006,19
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8699	19	170.006,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8699	19	170.006,19	
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	8699	19		170.006,19
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9291		1.306,94	
31/10/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9291			1.306,94
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9291		1.306,94	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9291			1.306,94
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9293		45,84	
31/10/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9293			45,84
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9293		45,84	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9293			45,84
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9294		28.000,65	
31/10/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9294			28.000,65



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9294		28.000,65	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9294			28.000,65
31/10/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9302		21.715,72	
31/10/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9302			21.715,72
31/10/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9302		21.715,72	
31/10/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9302			21.715,72
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	9333	11	58,00	
31/10/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	9333	11		58,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	9333	11		58,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 1718, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº 5245502, em função de desconto em folha	9333	11	58,00	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9336	546	321,83	
31/10/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9336	546		321,83
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9336	546		321,83
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1713, do Empenho 546, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9336	546	321,83	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9698	51	137,86	
31/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9698	51		137,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9698	51		137,86
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1742, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9698	51	137,86	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9699	51	204,06	
31/10/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9699	51		204,06
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9699	51		204,06
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 1743, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, DAJ nº , em função de duplicidade	9699	51	204,06	
31/10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9715	65		2.226,30
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9715	65	2.226,30	
31/10/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9965	10/2023	63,08	
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9965	10/2023		63,08
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9965	10/2023		63,08
31/10/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9965	10/2023	63,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9966	10/2023		63,08
31/10/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9966	10/2023	63,08	
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9966	10/2023		63,08
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9966	10/2023	63,08	
31/10/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9967			131,92
31/10/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 10/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9967		131,92	
31/10/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	9978	12	13,00	
31/10/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	9978	12		13,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	9978	12		13,00
31/10/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1007, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de desconto em folha	9978	12	13,00	
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			4.257,92
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			8.669,90
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			7.482,00
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			1.868,43
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			14.325,70
31/10/2023	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081			702,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081		14.325,70	
31/10/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10081		22.981,14	
	Total do dia				4.491.727,57	4.491.727,57
	Total do mês				9.193.978,90	9.193.978,90
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6757	21		960,04
01/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6757	21	960,04	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6757	21	960,04	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6757	21		960,04
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	7394	20		2.710,00
01/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	7394	20	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	7394	20	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1301, sede do CRO-BA no mês.	7394	20		2.710,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	7396	20		2.710,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	7396	20	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	7396	20	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sala 1302, sede do CRO-BA no mês.	7396	20		2.710,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7404	184		2.710,00
01/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7404	184	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7404	184	2.710,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7404	184		2.710,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7412	23		522,50
01/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7412	23	522,50	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7412	23	522,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7412	23		522,50
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7454	583	1.124,50	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7454	583		1.124,50
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7455	583		1.124,50
01/11/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7455	583	1.124,50	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7455	583	1.124,50	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7455	583		1.124,50
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	7474		47.542,50	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	7474			47.542,50
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	7474			47.542,50
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Transposição para atender o processo administrativo nº 065/2023	7474		47.542,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7475	585	47.542,50	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	7475	585		47.542,50
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		8.893,35	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			40.447,35
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		1.000,00	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		16.434,00	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		5.180,00	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		8.940,00	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			8.893,35
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701		40.447,35	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			1.000,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			16.434,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			5.180,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição para atender o processo administrativo nº 068/2023	7701			8.940,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7786	63		21.958,84
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7786	63	21.958,84	
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago salario a funcionária Graciele Silva do mês 10/2023.	8137			2.165,97
01/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago salario a funcionária Graciele Silva do mês 10/2023.	8137		2.165,97	
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	8138	576		1.407,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	8138	576	1.407,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	8138	576	1.407,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 1883 do empenho 576, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio, período de 27 a 28/10/23, para participar de reunião com o Presidente do CROBA.	8138	576		1.407,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8144	10/2023	57,59	
01/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8144	10/2023		57,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8144	10/2023		57,59
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2103 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8144	10/2023	57,59	
01/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8145	10/2023		57,59
01/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8145	10/2023	57,59	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8145	10/2023		57,59
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 09/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo 10/2023.	8145	10/2023	57,59	
01/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 09/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo	8146			1.347,91
01/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 09/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo	8146		1.347,91	
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8147	14		23,00
01/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8147	14	23,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8147	14	23,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8147	14		23,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8148	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8148	14	23,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8148	14	23,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8148	14		23,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8149	14		204,00
01/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8149	14	204,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8149	14	204,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8149	14		204,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8150	14		204,00
01/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8150	14	204,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8150	14	204,00	
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2079 do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8150	14		204,00
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8151		3.677,45	
01/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8151			3.677,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8405			200,28
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8405		200,28	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412		8.000,00	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412			2.000,00
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412		2.000,00	
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412			11.840,16
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412		3.840,16	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412			8.000,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412		2.000,00	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412			2.000,00
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412		11.840,16	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Transposição para atender as demandas do conselho.	8412			3.840,16
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	8450			7.161,79
01/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	8450		7.161,79	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	8450		7.161,79	
01/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição para atender o processo administrativo nº 055/2022	8450			7.161,79
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9225		7.371,66	
01/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9225			7.371,66
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9226		25.930,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9226			25.930,26
01/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9227			33.301,92
01/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9227		33.301,92	
01/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9959	10/2023	64,93	
01/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9959	10/2023		64,93
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9959	10/2023		64,93
01/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2111 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9959	10/2023	64,93	
01/11/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9960	10/2023		64,93
01/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9960	10/2023	64,93	
01/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9960	10/2023		64,93
01/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/10/2023 até 31/10/2023 em favor de LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, Transferência , Recibo 10/2023.	9960	10/2023	64,93	
01/11/2023	1.1.3.1.1.28 - Responsável por suprimento Luiz Alessandro Saraiva Serafim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9961			130,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente ao período de 13/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9961		130,07	
Total do dia					388.421,12	388.421,12
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7188	451		91,78
03/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7188	451	101,33	
03/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7188	451		9,55
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7188	451	101,33	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1829 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1751081204-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7188	451		101,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7194	451		202,24
03/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7194	451	223,31	
03/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7194	451		21,07
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7194	451	223,31	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.	7194	451		223,31
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7456	583		1.124,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7456	583	1.124,50	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7456	583	1.124,50	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação 1901 do empenho 583, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para treinamento no setor de Registro, a ser realizado no período de 06 a 07/11/2023 em Salvador na sede do CROBA.	7456	583		1.124,50
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial (retido do Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8154	1		622,21
03/11/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia referente a Pensão Judicial (retido do Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8154	1	622,21	
03/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8155	14		23,00
03/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8155	14	23,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8155	14	23,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8155	14		23,00
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8156	14		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8156	14	23,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8156	14	23,00	
03/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8156	14		23,00
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8157		13.622,22	
03/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8157			13.622,22
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias ao funcionario Anderson de Souza do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	8354			2.816,58
03/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias ao funcionário Anderson de Souza do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	8354		2.816,58	
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias a funcionária Rezia Manuela Lopes do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	8355			6.791,17
03/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias a funcionária Rezia Manuela Lopes do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 05/12/2023 = 30 Dias	8355		6.791,17	
03/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias a funcionaria Cintia Maria do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 25/11/2023 = 25 dias	8356			1.950,74
03/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias a funcionaria Cintia Maria do período aquisitivo 2022/2023 e gozo de 06/11/2023 A 25/11/2023 = 25 dias	8356		1.950,74	
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9228		11.388,00	
03/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9228			11.388,00
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9229		13.580,06	
03/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9229			13.580,06
03/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9230			24.968,06
03/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9230		24.968,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					78.729,32	78.729,32
05/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8358	187		2.150,00
05/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8358	187	2.150,00	
05/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8358	187	2.150,00	
05/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 187, Aviso de débito , Boletto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8358	187		2.150,00
Total do dia					4.300,00	4.300,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boletto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6758	21		960,04
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boletto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6758	21	960,04	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boletto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6758	21	960,04	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 1709 do empenho 21, Aviso de débito ,Boletto 10/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	6758	21		960,04
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	7033	17		209,41
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	7033	17	221,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	7033	17		11,74
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	7033	17	221,15	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	7033	17		221,15
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7411	547		373,28
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7411	547	373,28	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7411	547	373,28	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 1884 do empenho 547, Aviso de débito , Boleto 10/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de outubro/23.	7411	547		373,28
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7413	23		522,50
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7413	23	522,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7413	23	522,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 23, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês.	7413	23		522,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7429	180		2.500,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7429	180	2.500,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7429	180	2.500,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7429	180		2.500,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7434	81		3.103,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7434	81	3.250,00	
06/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7434	81		146,25
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7434	81	3.250,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.	7434	81		3.250,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7437	382		176,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7437	382	176,40	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7437	382	176,40	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7437	382		176,40
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7452	22		195,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7452	22	195,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7452	22	195,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 1900 do empenho 22, Transferência , Recibo 10/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas do mês.	7452	22		195,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7724	575		660,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7724	575	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7724	575	660,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Liquidado a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7724	575		660,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7987	287		6.015,92
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7987	287	6.273,77	
06/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7987	287		257,85
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7987	287	6.273,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	7987	287		6.273,77
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7990	31		1.376,31
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7990	31	1.376,31	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7990	31	1.376,31	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7990	31		1.376,31
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7991	31		1.376,31
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7991	31	1.376,31	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7991	31	1.376,31	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 31, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês.	7991	31		1.376,31
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8158	1		287,27
06/11/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência: , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8158	1	287,27	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (retido de Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8159	1		571,77
06/11/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Cintia Sampaio, Transferência , referente a Pensão Judicial (retido de Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8159	1	571,77	
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8160	429		1.444,20
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8160	429	1.444,20	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8160	429	1.444,20	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8160	429		1.444,20
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8161	429		1.444,20
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8161	429	1.444,20	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8161	429	1.444,20	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista do mês.	8161	429		1.444,20
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8162		1.405,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8162			1.405,50
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8163			1.405,50
06/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8163		1.405,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8163		1.405,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8163			1.405,50
06/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8164		1.405,50	
06/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8164			1.405,50
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8165	184		3.027,60
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8165	184	3.027,60	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8165	184	3.027,60	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8165	184		3.027,60
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8166	184		3.027,60
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8166	184	3.027,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8166	184	3.027,60	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Impostos , DAM IPTU Sla 901 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia .	8166	184		3.027,60
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8167	254		1.421,66
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8167	254	1.421,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8167	254	1.421,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8167	254		1.421,66
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8168	254		1.421,66
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8168	254	1.421,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8168	254	1.421,66	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana do mês.	8168	254		1.421,66
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8169	331		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8169	331	1.200,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8169	331	1.200,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8169	331		1.200,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8170	331		1.200,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8170	331	1.200,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8170	331	1.200,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê do mês.	8170	331		1.200,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8171	286		1.350,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8171	286	1.350,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8171	286	1.350,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8171	286		1.350,00
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8172	286		1.350,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8172	286	1.350,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8172	286	1.350,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 286, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso do mês.	8172	286		1.350,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8173	26		950,13
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8173	26	950,13	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8173	26	950,13	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8173	26		950,13
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8174	26		950,13
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8174	26	950,13	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8174	26	950,13	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 26, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis no mês.	8174	26		950,13

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8176	184		13.437,62
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8176	184	14.840,00	
06/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8176	184		1.402,38
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8176	184	14.840,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	8176	184		14.840,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8177	248		660,00
06/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8177	248	660,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8177	248	660,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8177	248		660,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8178	248		660,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8178	248	660,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8178	248	660,00	
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 11/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas do mês.	8178	248		660,00
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8179	14		57,50
06/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8179	14	57,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8179	14	57,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8179	14		57,50
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8180	14		57,50
06/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8180	14	57,50	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8180	14	57,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8180	14		57,50
06/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8181		38.569,46	
06/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8181			38.569,46
06/11/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	8451	17		221,15
06/11/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	8451	17	221,15	
06/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	8451	17	221,15	
06/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura 09/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.	8451	17		221,15
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9231		23.992,33	
06/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9231			23.992,33
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9232		8.284,75	
06/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9232			8.284,75
06/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9233			32.277,08
06/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9233		32.277,08	
	Total do dia				215.940,84	215.940,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7427	556		25.353,15
07/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7427	556	25.353,15	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7427	556	25.353,15	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Boletim 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7427	556		25.353,15
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7430	180		2.500,00
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7430	180	2.500,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7430	180	2.500,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a BRUNO COSTA 82419841549, liquidação do empenho 180, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 025 ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	7430	180		2.500,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7438	382		176,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7438	382	176,40	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7438	382	176,40	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Ellen Santana da Fé, liquidação 1895 do empenho 382, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte de 06/11 a 30/11/2023.	7438	382		176,40
07/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7635	587	5.000,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7635	587		5.000,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	fgts	8182			14.979,63
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	fgts	8182		14.979,63	
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8183		17.679,03	
07/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8183			17.679,03
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8184	14		23,00
07/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8184	14	23,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8184	14	23,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8184	14		23,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8185	14		23,00
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8185	14	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8185	14	23,00	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8185	14		23,00
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8266	9		13.423,75
07/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8266	9	13.423,75	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8266	9	13.423,75	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2105 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8266	9		13.423,75
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8268	9		580,10
07/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8268	9	580,10	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8268	9	580,10	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8268	9		580,10
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8271			580,10
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2106 do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8271		580,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8280	9		975,78
07/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8280	9	975,78	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8280	9	975,78	
07/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , Guia de Recolhimento 10/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	8280	9		975,78
07/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8508	443		1.730,38
07/11/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8508	443	1.730,38	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mês de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8508	443	1.730,38	
07/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mês de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8508	443		1.730,38
07/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9234		3.071,95	
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9234			3.071,95
07/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9235		25.863,59	
07/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9235			25.863,59
07/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9236			28.935,54
07/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9236		28.935,54	
Total do dia					185.680,96	185.680,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7726	487		340,00
08/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7726	487	340,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7726	487	340,00	
08/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7726	487		340,00
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9237		4.281,48	
08/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9237			4.281,48
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9238			14.747,72
08/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9238		14.747,72	
08/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9239		10.466,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9239			10.466,24
	Total do dia				30.175,44	30.175,44
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7636	587		5.000,00
09/11/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7636	587	5.000,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7636	587	5.000,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7636	587		5.000,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7637	587		5.000,00
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7637	587	5.000,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7637	587	5.000,00	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 587, Aviso de débito , Boletó 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, ref. créditos para publicações em diário oficial ,1656660 solicitado em 07/11/2023	7637	587		5.000,00
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465		5.065,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465		619,79
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465	6.645,80	
09/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465		628,03
09/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465		332,29
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465	6.645,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23	7721	465		6.645,80
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7727	487		323,00
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7727	487	340,00	
09/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7727	487		17,00
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7727	487	340,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	7727	487		340,00
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	7812	448		199,90
09/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	7812	448	199,90	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	7812	448	199,90	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro/23.	7812	448		199,90



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7814	449		199,90
09/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7814	449	199,90	
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7814	449	199,90	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7814	449		199,90
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8186	14		11,50
09/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8186	14	11,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8186	14	11,50	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8186	14		11,50
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8187	14		11,50
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8187	14	11,50	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8187	14	11,50	
09/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8187	14		11,50
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8188		10.400,19	
09/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8188			10.400,19
09/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8442	451		159,99
09/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8442	451	159,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8442	451	159,99	
09/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8442	451		159,99
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9240		4.422,79	
09/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9240			4.422,79
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9241		12.220,84	
09/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9241			12.220,84
09/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9242			16.643,63
09/11/2023	1.1.1.1.1.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9242		16.643,63	
Total do dia					78.824,63	78.824,63
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7266	18		181,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7266	18	190,53	
10/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)	7266	18		1,91
10/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)	7266	18		5,71
10/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.)	7266	18		1,23
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7266	18	190,53	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.	7266	18		190,53
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7395	20		2.710,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7395	20	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7395	20	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 1878 do empenho 20, Aviso de débito , Boletão 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7395	20		2.710,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7397	20		2.710,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7397	20	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7397	20	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 20, Aviso de débito , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da sede do CRO-BA no mês.	7397	20		2.710,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7405	184		2.710,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7405	184	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7405	184	2.710,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. taxa de condomínio do imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.	7405	184		2.710,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7428	556		22.957,28
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7428	556	25.353,15	
10/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boletão 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7428	556		2.395,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7428	556	25.353,15	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	7428	556		25.353,15
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7432	118		8.100,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7432	118	8.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7432	118	8.100,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação 1893 do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2261 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024 do mês de outubro/23.	7432	118		8.100,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	7629	226		210,00
10/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	7629	226	210,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	7629	226	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 28318 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de novembro/2023.	7629	226		210,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552		17.201,54
10/11/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552		2.107,56
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552	22.570,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552		2.132,93
10/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552		1.128,53
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552	22.570,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23	7723	552		22.570,56
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7725	575		646,80
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7725	575	660,00	
10/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7725	575		13,20
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7725	575	660,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.	7725	575		660,00
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7740	53		251,00
10/11/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7740	53	251,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7740	53	251,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7740	53		251,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7744	116		127,40
10/11/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7744	116	127,40	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7744	116	127,40	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7744	116		127,40
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7746	116		127,40
10/11/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7746	116	127,40	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7746	116	127,40	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Luana Batista Menezes, liquidação do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7746	116		127,40
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7753	51		137,86
10/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7753	51	137,86	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7753	51	137,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7753	51		137,86
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7755	51		204,06
10/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7755	51	204,06	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7755	51	204,06	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7755	51		204,06
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7936	315		550,00
10/11/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7936	315	550,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7936	315	550,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7936	315		550,00
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	8189	181		11.663,48
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	8189	181	11.663,48	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	8189	181	11.663,48	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a R. I. GONCALVES CONCEICAO, liquidação 1720 do empenho 181, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 547 ref. aquisição de peças de vestuário feminino e masculino, para atender a demanda do CROBA conforme DISPENSA Nº 007/2023, PA 015/2023.	8189	181		11.663,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8190		72.716,19	
10/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8190			72.716,19
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	8357			72,78
10/11/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	8357		72,78	
10/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	8357			72,78
10/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Devolução de anuidade a profissional Rejane Santos	8357		72,78	
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8359	187		1.946,82
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8359	187	2.150,00	
10/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8359	187		203,18
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8359	187	2.150,00	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.	8359	187		2.150,00
10/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição para taxa condomínio de Itabuna	8360			2.318,00
10/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Transposição para taxa condomínio de Itabuna	8360		2.318,00	
10/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição para taxa condomínio de Itabuna	8360		2.318,00	
10/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Transposição para taxa condomínio de Itabuna	8360			2.318,00
10/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8361	639	3.516,62	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8361	639		3.516,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	8362	639		1.758,31
10/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	8362	639	1.758,31	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	8362	639	1.758,31	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna dos meses de setembro, outubro e novembro.	8362	639		1.758,31
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8363	639		1.758,31
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8363	639	1.758,31	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8363	639	1.758,31	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 11/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8363	639		1.758,31
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8364	14		57,50
10/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8364	14	57,50	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8364	14	57,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8364	14		57,50
10/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8365	14		57,50
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8365	14	57,50	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8365	14	57,50	
10/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8365	14		57,50
10/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8447	44		155,62
10/11/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8447	44	155,62	
10/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8447	44	155,62	
10/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8447	44		155,62
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9243		4.050,52	
10/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9243			4.050,52
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9244		11.984,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9244			11.984,87
10/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9245			16.035,39
10/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9245		16.035,39	
	Total do dia				281.510,51	281.510,51
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		12.000,00	
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		27.774,97	
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			32.514,00
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			3.840,97
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		7.164,00	
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			3.420,00
11/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			7.164,00
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			12.000,00
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			27.774,97
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		32.514,00	
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		3.840,97	
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041			7.164,00
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		3.420,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	transferência entre contas para aporte de despesa com autorização de Fabiano.	8041		7.164,00	
11/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8445	44		295,02
11/11/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8445	44	295,02	
11/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8445	44	295,02	
11/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8445	44		295,02
Total do dia					94.467,98	94.467,98
12/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	transposição entre contas para aporte de despesa	8311		2.000,00	
12/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	transposição entre contas para aporte de despesa	8311			2.000,00
12/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	transposição entre contas para aporte de despesa	8311			2.000,00
12/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	transposição entre contas para aporte de despesa	8311		2.000,00	
12/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8326	57		147,00
12/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8326	57	147,00	
Total do dia					4.147,00	4.147,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	7702	588	5.040,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	7702	588		5.040,00
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	7703	589	16.434,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	7703	589		16.434,00
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7728	590	1.950,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7728	590		1.950,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7729	590		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7729	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7729	590	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7729	590		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7730	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7730	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7730	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7730	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7731	590		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7731	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7731	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7731	590		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7732	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7732	590	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7732	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7732	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7733	590		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7733	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7733	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7733	590		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7734	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7734	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7734	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7734	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7735	590		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7735	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7735	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7735	590		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7736	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7736	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7736	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7736	590		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7737	590		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7737	590	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7737	590	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7737	590		390,00
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7739	591	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7739	591		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7745	116		127,40
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7745	116	127,40	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7745	116	127,40	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Ana Clara Gonçalves Lima, liquidação 1979 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023.	7745	116		127,40
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7747	116		127,40
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7747	116	127,40	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7747	116	127,40	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Luana Batista Menezes, liquidação 1980 do empenho 116, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário de 13/11 a 30/11/2023	7747	116		127,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7748	592	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7748	592		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7749	591		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7749	591	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7749	591	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7749	591		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7750	591		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7750	591	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7750	591	390,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Rubenaldo Ferreira Bacelar, liquidação do empenho 591, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7750	591		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7751	592		390,00
13/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7751	592	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7751	592	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7751	592		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7752	592		390,00
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7752	592	390,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7752	592	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA, liquidação do empenho 592, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 2ª Câmara de Ética, conforme participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 14/11/2023.	7752	592		390,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7754	51		137,86
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7754	51	137,86	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7754	51	137,86	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1983 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ATOS MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias nesta data.	7754	51		137,86
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7756	51		204,06
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7756	51	204,06	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7756	51	204,06	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, liquidação 1984 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ CARTA PRECATORIA MALHADA DE PEDRAS ref. despesas com custas judicias	7756	51		204,06
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7757	51		149,30
13/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7757	51	149,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7757	51	149,30	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7757	51		149,30
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7758	51		149,30
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7758	51	149,30	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7758	51	149,30	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1985 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ PORTE E REMESSA - UNA ref. despesas com custas judicias Agravo	7758	51		149,30
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7759	51		118,77
13/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7759	51	118,77	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7759	51	118,77	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7759	51		118,77
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7760	51		118,77
13/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7760	51	118,77	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judicias	7760	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1986 do empenho 51, Aviso de débito , DAJ RECURSO - UNA ref. despesas com custas judiciais	7760	51		118,77
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7970	465		332,29
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	7970	465	332,29	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	7971	178		54,30
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	7971	178	54,30	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	7972	443		61,03
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	7972	443	61,03	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	7973	465		150,80
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	7973	465	150,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023).	7974	81		146,25
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1719 do empenho 81, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0353 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de setembro de 2023).	7974	81	146,25	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1948 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.).	7975	53		13,66
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1948 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5833 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho.).	7975	53	13,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.).	7976	548		1.848,18
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA, liquidação 1888 do empenho 548, Transferência , Cupom Fiscal 282 ref. contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços para realização de Circuito Popular de Corrida de Rua, que tem como objetivo estimular a prática da corrida de rua e da caminhada da família e oferecer aos profissionais da Odontologia oportunidade de participação em atividades esportivas conforme Processo Administrativo nº 060/2023, Dispensa de licitação nº 034/2023.).	7976	548	1.848,18	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	7977	442		261,85
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	7977	442	261,85	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.).	7978	550		306,50
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA, liquidação 1826 do empenho 550, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 005 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de evento - MEETING ACADÊMICO ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) - para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 062/2023, Inexigibilidade nº 007/2023.).	7978	550	306,50	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7979	487		68,00
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1783 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 088 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7979	487	68,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7980	487		17,00
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1820 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0094 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7980	487	17,00	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.).	7981	487		399,50
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1864 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0095 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break em Comemoração ao dia do dentista.).	7981	487	399,50	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.).	7982	559		525,84



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 1845 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 049 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021, do mês 10/2023.).	7982	559	525,84	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7983	487		99,75
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1890 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 97 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	7983	487	99,75	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	7993	287		257,85
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2039 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5023 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	7993	287	257,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	7994	458		743,95
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	7994	458	743,95	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	7995	150		128,99
13/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito: , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	7995	150	128,99	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8191	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8191	11/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8192	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8192	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8192	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8192	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8193	11/2023	195,00	
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8193	11/2023		195,00
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8194	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8194	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8195	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8195	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8195	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8195	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8196	11/2023	195,00	
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8196	11/2023		195,00
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8197	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8197	11/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8198	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8198	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8198	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8198	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8199	11/2023	195,00	
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8199	11/2023		195,00
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8200	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8200	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8201	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8201	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8201	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8201	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8202	11/2023	195,00	
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8202	11/2023		195,00
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8203	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8203	11/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8204	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8204	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8204	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8204	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8205	11/2023	195,00	
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8205	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8206		9.790,53	
13/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8206			9.790,53
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago dam ISS retido ref. 10/2023	8207			5.415,74
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago dam ISS retido ref. 10/2023	8207		5.415,74	
13/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8366	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8366	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8367	11/2023		195,00
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8367	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8367	11/2023	195,00	
13/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8367	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8368	11/2023	195,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8368	11/2023		195,00
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9246		13.497,57	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9246			13.497,57
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9247		18.516,78	
13/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9247			18.516,78
13/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9248			32.014,35
13/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9248		32.014,35	
	Total do dia				125.940,43	125.940,43
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7738	590		390,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7738	590	390,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7738	590	390,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 590, Transferência , Recibo ref. Jetons para os conselheiros efetivos, por conta das participações dos mesmos na reunião plenária realizada no dia 29/08/23.	7738	590		390,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7764			187,00
14/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7764		187,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7764		187,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7764			187,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7765			187,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7765		187,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7765		187,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito , Boleto Parc 02/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	7765			187,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7766	292		450,03
14/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7766	292	450,03	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7766	292	450,03	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7766	292		450,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7768	593	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7768	593		2.965,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7769	594	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7769	594		2.965,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7770	595	3.673,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7770	595		3.673,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7771	596	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7771	596		2.965,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7772	597	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7772	597		2.965,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7773	598	2.468,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7773	598		2.468,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7774	593		2.965,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7774	593	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7774	593	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7774	593		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7776	594		2.965,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7776	594	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7776	594	2.965,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7776	594		2.965,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	7777	594		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	7777	594	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	7777	594	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Maira dos Santos Oliveira Rodrigues, liquidação 1991 do empenho 594, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.- comprovante a Gilson Elias	7777	594		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7778	596		2.965,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7778	596	2.965,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7778	596	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7778	596		2.965,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7779	596		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7779	596	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7779	596	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Maira Athaide de Oliveira, liquidação do empenho 596, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7779	596		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7780	597		2.965,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7780	597	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7780	597	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7780	597		2.965,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7781	597		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7781	597	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7781	597	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Janaína Vasconcelos Bomfim Lopes, liquidação do empenho 597, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7781	597		2.965,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7782	598		2.468,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7782	598	2.468,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7782	598	2.468,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7782	598		2.468,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7783	598		2.468,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7783	598	2.468,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7783	598	2.468,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA, liquidação do empenho 598, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7783	598		2.468,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7784	595		3.673,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7784	595	3.673,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7784	595	3.673,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7784	595		3.673,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7785	595		3.673,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7785	595	3.673,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7785	595	3.673,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARCELO FABIO LACET BATISTA, liquidação do empenho 595, Transferência , Recibo ref. 4 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7785	595		3.673,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7789	601	1.431,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7789	601		1.431,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7790	602	1.869,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7790	602		1.869,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7791	603	4.104,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7791	603		4.104,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7792	601		1.431,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7792	601	1.431,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7792	601	1.431,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7792	601		1.431,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7793	601		1.431,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7793	601	1.431,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7793	601	1.431,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757, liquidação 1996 do empenho 601, Transferência , Recibo ref. a Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7793	601		1.431,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7794	602		1.869,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7794	602	1.869,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7794	602	1.869,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Matias Pereira de Souza, liquidação do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7794	602		1.869,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7795	602		1.869,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7795	602	1.869,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7795	602	1.869,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Matias Pereira de Souza, liquidação 1997 do empenho 602, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador-BA.	7795	602		1.869,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7796	603		4.104,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7796	603	4.104,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7796	603	4.104,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7796	603		4.104,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7797	603		4.104,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veiculo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7797	603	4.104,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7797	603	4.104,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a IURE NOBREGA DE FARIAS CRO 13667, liquidação 1998 do empenho 603, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7797	603		4.104,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8042	615	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8042	615		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8043	615		2.965,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8043	615	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8043	615	2.965,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8043	615		2.965,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8044	615		2.965,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8044	615	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8044	615	2.965,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO, liquidação do empenho 615, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8044	615		2.965,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8045	616	4.089,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8045	616		4.089,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8046	617	2.115,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8046	617		2.115,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8050	617		2.115,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8050	617	2.115,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8050	617	2.115,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8050	617		2.115,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8051	617		2.115,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8051	617	2.115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8051	617	2.115,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação 2053 do empenho 617, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8051	617		2.115,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8094	622	2.326,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8094	622		2.326,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8095	623	2.949,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8095	623		2.949,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8096	622		2.326,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8096	622	2.326,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8096	622	2.326,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8096	622		2.326,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8098	623		2.949,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8098	623	2.949,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8098	623	2.949,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8098	623		2.949,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8100	487		340,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8100	487	340,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8100	487	340,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8100	487		340,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8101	487		323,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8101	487	340,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8101	487		17,00
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8101	487	340,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8101	487		340,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8102	624	3.906,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8102	624		3.906,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8103	624		3.906,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8103	624	3.906,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8103	624	3.906,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8103	624		3.906,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8105	625	2.257,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8105	625		2.257,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8106	626	2.688,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8106	626		2.688,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8107	625		2.257,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8107	625	2.257,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8107	625	2.257,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8107	625		2.257,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8109	626		2.688,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8109	626	2.688,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8109	626	2.688,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8109	626		2.688,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8113	627	3.204,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8113	627		3.204,00
14/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8114	628	3.420,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8114	628		3.420,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8115	627		3.204,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8115	627	3.204,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8115	627	3.204,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8115	627		3.204,00
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8117	628		3.420,00
14/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8117	628	3.420,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8117	628	3.420,00	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a VAGNER MENDES, liquidação do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8117	628		3.420,00
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	8208	581	300,00	
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	8208	581		300,00
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	8208	581		300,00
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2067 pago a NEY DE SOUZA CACIM, empenho 581, Transferência , Recibo ref. a Ref. adiantamento de viagem para participar de reunião na sms/prefeitura e com o delegado do CROBA no município de Santo Antonio de Jesus-ba entre os dias 31/10 a 01/11/2023- Prestação de contas	8208	581	300,00	
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8209	14		57,50
14/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8209	14	57,50	
14/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8209	14	57,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8209	14		57,50
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8210	14		57,50
14/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8210	14	57,50	
14/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8210	14	57,50	
14/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Comprovante de depósito tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8210	14		57,50
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8211		27.722,02	
14/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8211			27.722,02
14/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	8369			54,52
14/11/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	8369		54,52	
14/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	8369			54,52
14/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Devolução de taxa de expedição de carteira a profissionalTais Moreira	8369		54,52	
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9249		4.095,60	
14/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9249			4.095,60
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9250		19.383,55	
14/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9250			19.383,55
14/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9251			23.479,15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9251		23.479,15	
Total do dia					292.241,42	292.241,42
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7628	226		4.588,16
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7628	226	5.067,00	
16/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7628	226		478,84
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7628	226	5.067,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23	7628	226		5.067,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7775	593		2.965,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7775	593	2.965,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7775	593	2.965,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a SORAIA OLIVEIRA BARRETO, liquidação 1990 do empenho 593, Impostos , Recibo ref. 3 e meia diárias + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7775	593		2.965,00
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA por 12 meses de novembro/23 a novembro/24 conforme processo administrativo 56/2023, pregão eletrônico 19/2023 .	7787	599	4.166,66	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Ref. aquisição de artigos de expediente para atender às necessidades do CRO/BA por 12 meses de novembro/23 a novembro/24 conforme processo administrativo 56/2023, pregão eletrônico 19/2023 .	7787	599		4.166,66
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	7788	600	2.590,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	7788	600		2.590,00
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7798	604	2.257,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7798	604		2.257,00
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7799	605	3.696,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro próprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7799	605		3.696,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7800	604		2.257,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7800	604	2.257,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7800	604	2.257,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7800	604		2.257,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7801	604		2.257,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Adma Sílvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7801	604	2.257,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7801	604	2.257,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Adma Silvia Cury, liquidação do empenho 604, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7801	604		2.257,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7802	605		3.696,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7802	605	3.696,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7802	605	3.696,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7802	605		3.696,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7803	605		3.696,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7803	605	3.696,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7803	605	3.696,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 605, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de carro proprio para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	7803	605		3.696,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7819			4.161,18
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7819		4.161,18	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7819		4.161,18	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2007 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45671461 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de outubro/23.	7819			4.161,18
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8047	618	1.425,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8047	618		1.425,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8048	616		4.089,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8048	616	4.089,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8048	616	4.089,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8048	616		4.089,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8049	616		4.089,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8049	616	4.089,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8049	616	4.089,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR, liquidação do empenho 616, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8049	616		4.089,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8052	618		1.425,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8052	618	1.425,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8052	618	1.425,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8052	618		1.425,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8053	618		1.425,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8053	618	1.425,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8053	618	1.425,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS, liquidação do empenho 618, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio para participar da Reunião de Delegados e Representantes do CRO-BA e do IV Harmoniza Brasil que serão realizado nos dias 17 e 18/11/2023 em salvador.	8053	618		1.425,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8097	622		2.326,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8097	622	2.326,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8097	622	2.326,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX, liquidação 2062 do empenho 622, Transferência , Recibo ref. 3 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8097	622		2.326,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8099	623		2.949,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8099	623	2.949,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8099	623	2.949,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a MARIA IZAURA DOURADO VIENA DE MENEZES, liquidação 2063 do empenho 623, Transferência , Recibo ref. 2 e meia diárias + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8099	623		2.949,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8104	624		3.906,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8104	624	3.906,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8104	624	3.906,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS, liquidação 2065 do empenho 624, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização de KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8104	624		3.906,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8108	625		2.257,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8108	625	2.257,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8108	625	2.257,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a RAFAELA LUNDIMILLA NOVAIS DE SOUZA - CD 6503, liquidação 2066 do empenho 625, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8108	625		2.257,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8110	626		2.688,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8110	626	2.688,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8110	626	2.688,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512, liquidação 2067 do empenho 626, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque e desembarque para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8110	626		2.688,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8111	558		186,20
16/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8111	558	186,20	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8111	558	186,20	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação do empenho 558, transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8111	558		186,20
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8112	558		186,20
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8112	558	186,20	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8112	558	186,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, liquidação 2068 do empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. despesas com vale transporte do mês .	8112	558		186,20
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8116	627		3.204,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8116	627	3.204,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8116	627	3.204,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação 2069 do empenho 627, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8116	627		3.204,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8121	53		2.339,00
16/11/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8121	53	2.339,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8121	53	2.339,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidado a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação do empenho 53, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8121	53		2.339,00
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8123	629	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8123	629		1.912,50
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8124	630	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8124	630		1.912,50
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8125	630		1.912,50
16/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8125	630	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8125	630	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação do empenho 630, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8125	630		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8127	629		1.912,50
16/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8127	629	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8127	629	1.912,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8127	629		1.912,50
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8129	631	1.386,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8129	631		1.386,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8130	631		1.386,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8130	631	1.386,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8130	631	1.386,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8130	631		1.386,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8132	632	2.712,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8132	632		2.712,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8133	632		2.712,00
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8133	632	2.712,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8133	632	2.712,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8133	632		2.712,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8135	589		16.434,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8135	589	16.434,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8135	589	16.434,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8135	589		16.434,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	8139	517	1.194,00	
16/11/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	8139	517		1.194,00
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	8139	517		1.194,00
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Cancelamento da liquidação nº 1531, do Empenho 517, favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, Recibo nº , em função de erro	8139	517	1.194,00	
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Anulação do empenho do favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8140	517		1.194,00
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Anulação do empenho do favorecido WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8140	517	1.194,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8212	14		46,00
16/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8212	14	46,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8212	14	46,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8212	14		46,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8213	14		46,00
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8213	14	46,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8213	14	46,00	
16/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8213	14		46,00
16/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8214		41.253,54	
16/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8214			41.253,54
16/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8303	585		47.542,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8303	585	47.542,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8303	585	47.542,50	
16/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8303	585		47.542,50
16/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8378	64		2.797,31
16/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8378	64	2.797,31	
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9252		6.205,87	
16/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9252			6.205,87
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9253		15.050,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9253			15.050,80
16/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9254			21.256,67
16/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9254		21.256,67	
	Total do dia				366.524,01	366.524,01
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7743	17		314,96
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7743	17	314,96	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7743	17	314,96	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Recibo 10/2023 ref. despesa com energia elétrica da regional Juazeiro	7743	17		314,96
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	7804	606	3.900,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	7804	606		3.900,00
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	7805	607	3.010,02	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	7805	607		3.010,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7806	158		2.720,19
17/11/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7806	158	2.720,19	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7806	158	2.720,19	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7806	158		2.720,19
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488		876,64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488	983,33	
17/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488		57,52
17/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488		49,17
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488	983,33	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.	7939	488		983,33
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	8025	451		331,30
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	8025	451	365,87	
17/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	8025	451		34,57
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	8025	451	365,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.	8025	451		365,87
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8118	628		3.420,00
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8118	628	3.420,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8118	628	3.420,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a VAGNER MENDES, liquidação 2070 do empenho 628, Transferência , Recibo ref. 3 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8118	628		3.420,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8126	630		1.912,50
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8126	630	1.912,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8126	630	1.912,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAURICIO DE JESUS SILVA, liquidação 2073 do empenho 630, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8126	630		1.912,50
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8128	629		1.912,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8128	629	1.912,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8128	629	1.912,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2074 do empenho 629, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Vitória da Conquista e Planalto de 20 a 24 de novembro de 2023.	8128	629		1.912,50
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8131	631		1.386,00
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8131	631	1.386,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8131	631	1.386,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a AISLAN REIS ROCHA - CD 5750, liquidação 2075 do empenho 631, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8131	631		1.386,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8136	589		16.434,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8136	589	16.434,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8136	589	16.434,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria., liquidação 2077 do empenho 589, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0293 ref. serviços de buffet de almoço corporativo, para realização de encontro entre o CRO-BA (Conselheiros e Delegados das Regionais da Bahia) com Conselheiros Federais (Conselho Federal de Odontologia - CFO) e Conselheiros das Regionais do Nordeste, visando reunião com a Diretoria do CFO, dentre outros, conforme Processo Administrativo nº 067/2023, Dispensa nº 037/2023.	8136	589		16.434,00
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8215		170,84	
17/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8215			170,84
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8215			170,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8215		170,84	
17/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8216			170,84
17/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8216		170,84	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8216			170,84
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 06/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8216		170,84	
17/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 06/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo	8217			1.234,66
17/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 06/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo	8217		1.234,66	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8218	11/2023 2	1.405,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8218	11/2023 2		1.405,50
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8219	11/2023 2		1.405,50
17/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8219	11/2023 2	1.405,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8219	11/2023 2	1.405,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8219	11/2023 2		1.405,50
17/11/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8220	11/2023 2	1.405,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	8220	11/2023 2		1.405,50
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8221	14		11,50
17/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8221	14	11,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8221	14	11,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8221	14		11,50
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8222	14		11,50
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8222	14	11,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8222	14	11,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8222	14		11,50
17/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8223		27.834,06	
17/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8223			27.834,06
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8305	633	3.237,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8305	633		3.237,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8306	633		3.237,00
17/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8306	633	3.237,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8306	633	3.237,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 633, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8306	633		3.237,00
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8308	634	3.237,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8308	634		3.237,00
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8309	634		3.237,00
17/11/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8309	634	3.237,00	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, nos dias 22 e 23/11/2023.	8309	634	3.237,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8309	634		3.237,00
17/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dia 21/11 a 23/11/2023	8312	635	2.538,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dia 21/11 a 23/11/2023	8312	635		2.538,50
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8313	635		2.538,50
17/11/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8313	635	2.538,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8313	635	2.538,50	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8313	635		2.538,50
17/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8376	442		6.544,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8376	442	6.544,86	
17/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8376	442	6.544,86	
17/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8376	442		6.544,86
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação	9255		3.446,31	
17/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Valor referente a recebimento de receitas Selpay nesta data, para posterior classificação	9255			3.446,31
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9256		21.187,26	
17/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9256			21.187,26
17/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9257			24.633,57
17/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9257		24.633,57	
	Total do dia				190.623,16	190.623,16
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7632	17		124,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7632	17	131,76	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7632	17		6,80
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7632	17	131,76	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.	7632	17		131,76
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7634	17		7.174,03
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7634	17	7.568,10	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7634	17		394,07
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7634	17	7.568,10	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023	7634	17		7.568,10
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7741	53		241,34



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7741	53	251,00	
20/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7741	53		9,66
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7741	53	251,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1977 do empenho 53, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 5946 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	7741	53		251,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletão parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7767	292		450,03
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boletão parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7767	292	450,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7767	292	450,03	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Boleto parc 07/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	7767	292		450,03
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7807	158		2.720,19
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7807	158	2.720,19	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7807	158	2.720,19	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2814 ref. prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023 de Nov/23.	7807	158		2.720,19

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7809	314		2.411,63
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7809	314	2.411,63	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7809	314	2.411,63	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 16932 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses. do mês 10/2023.	7809	314		2.411,63
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7811			755,22
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7811		755,22	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7811		755,22	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0049 ref. prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 10.2023.	7811			755,22
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	7813	448		199,90
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	7813	448	199,90	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	7813	448	199,90	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação 2004 do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082244 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de Novembro	7813	448		199,90
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7815	449		199,90
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7815	449	199,90	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7815	449	199,90	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 082245 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de novembro/23.	7815	449		199,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7817	148		980,19
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7817	148	1.082,49	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7817	148		102,30
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7817	148	1.082,49	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.	7817	148		1.082,49



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7933	275		5.820,92
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7933	275	6.428,39	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7933	275		607,47
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7933	275	6.428,39	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7933	275		6.428,39



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7935	275		568,56
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7935	275	627,90	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7935	275		59,34
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7935	275	627,90	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	7935	275		627,90
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7945	608		190,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7945	608	190,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7945	608	190,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1058 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mês 10/2023.	7945	608		190,00
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8018	382		436,80
20/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8018	382	436,80	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8018	382	436,80	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8018	382		436,80
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8029	451		318,75
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8029	451	351,98	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8029	451		33,23
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8029	451	351,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8029	451		351,98
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8031	451		1.133,38
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8031	451	1.251,63	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8031	451		118,25
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8031	451	1.251,63	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8031	451		1.251,63
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8033	451		1.134,40
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8033	451	1.252,77	
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8033	451		118,37
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8033	451	1.252,77	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8033	451		1.252,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8122	53		2.248,95
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8122	53	2.339,00	
20/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8122	53		90,05
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8122	53	2.339,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	8122	53		2.339,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8134	632		2.712,00
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8134	632	2.712,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8134	632	2.712,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a Roberto Carlos de Mendonça, liquidação 2076 do empenho 632, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM para participar da Reunião de Delegados e representantes do CRO-BA do IV Harmoniza Brasil, ser realizado nos dias 17 e 18/11/2023, em Salvador- BA.	8134	632		2.712,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas	8224	582	432,80	
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas	8224	582		432,80
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas	8224	582		432,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2068 pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, empenho 582, Transferência , Recibo ref. adiantamento de viagem para Participar da Solenidade de Entrega da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico do CRO Sergipe, no dia 01/11/2023, em Aracaju- SE - Prestação de contas	8224	582	432,80	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.).	8225	17		63,03
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1959 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 729789539 ref. a despesa com energia elétrica da Sala 901.).	8225	17	63,03	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.).	8226	226		19,85
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1767 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal 27660 ref. suporte da solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças, do mês 09/2023.).	8226	226	19,85	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023).	8227	226		478,84
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1766 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27638 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) , do mês 09/2023).	8227	226	478,84	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	8228	465		628,03
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	8228	465	628,03	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	8229	178		256,55
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 26895 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023, do mês 09/2023.).	8229	178	256,55	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1798 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023).	8230	17		408,37
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Codigo 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1798 do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 610047338415 ref. am despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 09/2023).	8230	17	408,37	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro).	8231	187		203,18
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 1936 do empenho 187, Aviso de débito , Boletó 10/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro).	8231	187	203,18	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	8232	443		127,67
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1792 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5369 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023 do mes 08/2023.).	8232	443	127,67	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8233	275		56,57
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1765 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626017 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8233	275	56,57	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.).	8234	275		603,97
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 1764 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal 153626899 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023 do mes 09/2023.).	8234	275	603,97	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	8235	451		21,05
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1643 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1735355050-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.).	8235	451	21,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	8236	443		115,33
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1770 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5412 ref. Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante , conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023, do mês 09/2023.).	8236	443	115,33	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.).	8237			2.408,04



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1724 do empenho 107, Aviso de débito , Fatura 16311783, 10/2023 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA.).	8237		2.408,04	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.).	8238	148		102,30
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1793 do empenho 148, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 574954 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mes 09/2023.).	8238	148	102,30	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.).	8239	394		789,07



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1626 do empenho 394, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1209 ref. aditivo do contrato com empresa especializada em serviço licença de uso de Software Adobe Stock e Adobe Creative Cloud, para atender as demandas do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, pelo período de 12 (doze) meses conforme de processo administrativo nº 013/2021, aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 010/2021.).	8239	394	789,07	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	8240	184		1.402,38
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1725 do empenho 184, Impostos , Recibo 09/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	8240	184	1.402,38	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	8241	442		494,93
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 1828 do empenho 442, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9009 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de outubro.).	8241	442	494,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8242	16		51,11
20/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8242	16	51,11	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8243	16		17,04
20/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8243	16	17,04	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8244	451		27,39
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1835 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1747150892-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8244	451	27,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8245	451		33,23
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1833 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747173063-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8245	451	33,23	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8246	451		135,98
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1831 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 10/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8246	451	135,98	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8247	451		118,25
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1830 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1748282028-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8247	451	118,25	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	8248	465		285,01
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	8248	465	285,01	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1837 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8249	451		9,69
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1837 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747146861-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8249	451	9,69	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8250	451		21,20
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8250	451	21,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0/Fatura 1747146861- ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8251			30,89
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1836 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1747151242-0/Fatura 1747146861- ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8251		30,89	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8252	458		1.406,05
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8252	458	1.406,05	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	8253	150		243,81
20/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 150, Transferência , Nota Fiscal 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022, de 09/2023. complemento do mês do empenho 458).	8253	150	243,81	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8254			1.649,86
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8254		1.649,86	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8255	16		11,07
20/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 1821 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 288946 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 09/2023.).	8255	16	11,07	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8256		115.501,63	
20/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8256			115.501,63
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8258	8		36.076,36
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8258	8	36.076,36	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8258	8	36.076,36	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2102 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8258	8		36.076,36
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8260	8		1.559,00
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8260	8	1.559,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8260	8	1.559,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8260	8		1.559,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8262	8		2.622,40
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8262	8	2.622,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8262	8	2.622,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2104 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	8262	8		2.622,40
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8263	1		14.879,83
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	8263	1	14.879,83	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8264	1		593,19
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2056 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8264	1	593,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8315	636	1.950,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8315	636		1.950,00
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8379	558		62,40
20/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8379	558	62,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8379	558	62,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8379	558		62,40
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8380	558		62,40
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8380	558	62,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8380	558	62,40	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletão ref. despesas com cartão de vale transporte dos funcionários.	8380	558		62,40
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8381	1		47,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Natyele Oliveira Fernandes Pereira, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8381	1	47,74	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8382	1		876,95
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Patrícia Santana Cavalcanti Martins, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	8382	1	876,95	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	8383	1		305,10
20/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito: , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2112 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mes.).	8383	1	305,10	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	8384	465		630,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1723 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3352, 09/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.).	8384	465	630,38	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8385	458		1.591,08
20/11/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 458, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1609 ref. obra de serviços terceirizados de apoio administrativo processo administrativo 012/2022, pregão eletrônico 004/2022, do mês 09/2023).	8385	458	1.591,08	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	8386	465		331,75
20/11/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito: , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1842 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3395 ref. repactuação do contrato deo fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia de 01/02 a 30/07/2023.).	8386	465	331,75	
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Darf previdenciário do mês 10/2023	8387			70.623,69



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Darf previdenciário do mês 10/2023	8387		70.623,69	
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	8436	588		5.040,00
20/11/2023	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	8436	588	5.040,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	8436	588	5.040,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 588, referente nº do favorecido BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, pela serviços prestados ref. locação de 02 vans com motorista.	8436	588		5.040,00
20/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8604	664	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8604	664		2.337,50
20/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8605	665	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8605	665		2.337,50
20/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8606	666	650,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a MAGNO FRANCO DA SILVA, ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8606	666		650,00
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8607	664		2.337,50
20/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8607	664	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8607	664	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8607	664		2.337,50
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8608	664		2.337,50
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8608	664	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8608	664	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2200 do empenho 664, Transferência , Recibo ref. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8608	664		2.337,50
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8609	666		650,00
20/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8609	666	650,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8609	666	650,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8609	666		650,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8610	666		650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8610	666	650,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8610	666	650,00	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização	8610	666		650,00
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8611	665		2.337,50
20/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8611	665	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8611	665	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8611	665		2.337,50
20/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8612	665		2.337,50
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8612	665	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8612	665	2.337,50	
20/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2202 do empenho 665, Transferência , Recibo ref.. pagamento de diárias referente a viagem da Fiscalização	8612	665		2.337,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	9222	1		11.109,91
20/11/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a IRRF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2055 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do conselho no mês.).	9222	1	11.109,91	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9223			1.559,00
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2103 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 10/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9223		1.559,00	
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9258		13.216,66	
20/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9258			13.216,66
20/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9259			13.216,66
20/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9259		13.216,66	
20/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9334	582	432,80	
20/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9334	582		432,80
20/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9334	582		432,80
20/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1899, do Empenho 582, favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9334	582	432,80	
20/11/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9982			195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9982		195,00	
Total do dia					440.771,01	440.771,01
21/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7762	17		1.155,13
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7762	17	1.218,70	
21/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7762	17		63,57
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7762	17	1.218,70	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7762	17		1.218,70
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7763			1.180,67
21/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7763		1.155,13	
21/11/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros pago conforme fatura Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901	7763		25,54	
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletão 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8020	382		124,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8020	382	124,80	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8020	382	124,80	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , Boletto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8020	382		124,80
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8119	462		1.785,95
21/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8119	462	1.785,95	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8119	462	1.785,95	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8119	462		1.785,95
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8302	16		3.029,72
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8302	16	3.177,46	
21/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8302	16		31,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8302	16		95,32
21/11/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8302	16		20,65
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8302	16	3.177,46	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8302	16		3.177,46
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8307	633		3.237,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8307	633	3.237,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8307	633	3.237,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação 2117 do empenho 633, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8307	633		3.237,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8310	634		3.237,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8310	634	3.237,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8310	634	3.237,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2118 do empenho 634, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Programação a ser realizada em Santos-SP: Medalha Tiradentes e Assembleia Conjunta do CFO X Cro´s, nos dias 22 e 23/11/2023.	8310	634		3.237,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8314	635		2.538,50
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8314	635	2.538,50	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8314	635	2.538,50	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 635, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + indenização por KM participar o I Encontro Ampliado de Coordenadores de Saúde Bucal, a ser realizado em Aracaju SE entre os dias 21/11 a 23/11/2023	8314	635		2.538,50
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8316	636		390,00
21/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8316	636	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8316	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8316	636		390,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8317	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8317	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8317	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8317	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8318	636		390,00
21/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8318	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8318	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8318	636		390,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8319	636		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8319	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8319	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8319	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8320	636		390,00
21/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8320	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8320	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8320	636		390,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8321	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8321	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8321	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8321	636		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8322	636		390,00
21/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8322	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8322	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8322	636		390,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8323	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8323	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8323	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8323	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8324	636		390,00
21/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8324	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8324	636	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8324	636		390,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8325	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8325	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8325	636	390,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 636, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para participar da Plenária de Julgamento dia 21/11/2023.	8325	636		390,00
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8328	14		11,50
21/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8328	14	11,50	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8328	14	11,50	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8328	14		11,50
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8329	14		11,50
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8329	14	11,50	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8329	14	11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8329	14		11,50
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8330		15.239,57	
21/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8330			15.239,57
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8370	559		26.291,99
21/11/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8370	559	26.291,99	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8370	559	26.291,99	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8370	559		26.291,99
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8372	487		680,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8372	487	680,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8372	487	680,00	
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8372	487		680,00
21/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8615	17		55,18
21/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8615	17	58,55	
21/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8615	17		3,37
21/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8615	17	58,55	
21/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2203 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 730978554 ref. despesa com energia elétrica de Vitoria da Conquistas do mês 10/2023.	8615	17		58,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas Selfpay nesta data, para posterior classificação	9260		15.732,97	
21/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Valor referente a recebimento de receitas Selfpay nesta data, para posterior classificação	9260			15.732,97
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas Cobrança nesta data, para posterior classificação	9261		24.181,66	
21/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9261			24.181,66
21/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9262			39.914,63
21/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9262		39.914,63	
	Total do dia				188.795,40	188.795,40
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	7989	609	2.800,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Ref a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	7989	609		2.800,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	7992	610	7.283,33	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	7992	610		7.283,33
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8013	611	2.590,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8013	611		2.590,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8017	612	7.853,40	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8017	612		7.853,40
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8034	613	390,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8034	613		390,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8035	614	390,00	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8035	614		390,00
22/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	8441	653	1.920,08	
22/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	8441	653		1.920,08
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9263		4.363,47	
22/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9263			4.363,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9264		16.413,10	
22/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9264			16.413,10
22/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9265			20.776,57
22/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9265		20.776,57	
Total do dia					64.779,95	64.779,95
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	8019	382		436,80
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	8019	382	436,80	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	8019	382	436,80	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2041 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 2517979 ref. despesas com aquisição de 07 cartões de vale transporte dos funcionários.	8019	382		436,80
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8021	382		124,80
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8021	382	124,80	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8021	382	124,80	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2042 do empenho 382, Aviso de débito , Boleto 7730431 ref. despesas com aquisição de 02 cartões de vale transporte dos funcionários.	8021	382		124,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8022	18		194,52
23/11/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8022	18	194,52	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8022	18	194,52	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8022	18		194,52
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8036	613		390,00
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8036	613	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8036	613	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8036	613		390,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8038	614		390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8038	614	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8038	614	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8038	614		390,00
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8332	11/2023	195,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8332	11/2023		195,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8333	11/2023		195,00
23/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8333	11/2023	195,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8333	11/2023	195,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8333	11/2023		195,00
23/11/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8334	11/2023	195,00	
23/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8334	11/2023		195,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias	8335	51		118,77
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJE ref. despesas com custas judicias	8335	51	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais	8335	51	118,77	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais	8335	51		118,77
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	8337	51		215,50
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	8337	51	215,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	8337	51	215,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito, DAJE ref. despesas com custas judiciais nesta data.	8337	51		215,50
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8339		1.736,87	
23/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8339			1.736,87
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8373	487		646,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8373	487	680,00	
23/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8373	487		34,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8373	487	680,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8373	487		680,00
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8411	644	2.688,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8411	644		2.688,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8413	644		2.688,50
23/11/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8413	644	2.688,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8413	644	2.688,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8413	644		2.688,50



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8415	645	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8415	645		1.912,50
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8417	646	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8417	646		1.912,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8418	646		1.912,50
23/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8418	646	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8418	646	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8418	646		1.912,50
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8420	647	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8420	647		1.912,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8421	647		1.912,50
23/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8421	647	1.912,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8421	647	1.912,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8421	647		1.912,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8423	51		215,50
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8423	51	215,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8423	51	215,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8423	51		215,50
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8424	51		215,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8424	51	215,50	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8424	51	215,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1742 do empenho 51, Outros , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. despesas com custas judicias no processo: 1004973-86.2023.4.01.3305.	8424	51		215,50
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8425	51		118,77
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8425	51	118,77	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8425	51	118,77	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8425	51		118,77
23/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8426	51		118,77
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8426	51	118,77	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8426	51	118,77	
23/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação do empenho 51, Aviso de débito , DAJ ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, Ref. estimativa com despesas com custas judicias no exercício.	8426	51		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8427	648	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8427	648		390,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8428	648		390,00
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8428	648	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8428	648	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8428	648		390,00
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8430		390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8430			390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8431			390,00
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8431		390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8431		390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidado a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8431			390,00
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA Nº 4853, membro da 3ª Câmara de Ética, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8437	651	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a DENISE SENNA AMARANTE, CRO-BA Nº 4853, membro da 3ª Câmara de Ética, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8437	651		390,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência deinstrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	8438	651		390,00
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência deinstrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	8438	651	390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	8438	651	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 651, referente nº do favorecido DENISE SENNA AMARANTE, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023,	8438	651		390,00
23/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 6320, membro da 3ª Câmara de Ética referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8439	652	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor empenhado a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, CRO-BA nº 6320, membro da 3ª Câmara de Ética referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8439	652		390,00
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8440	652		390,00
23/11/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8440	652	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8440	652	390,00	
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 652, favorecido ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 24/11/2023.	8440	652		390,00
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9266		5.329,81	
23/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9266			5.329,81
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9267		10.904,30	
23/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9267			10.904,30
23/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9268			16.234,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9268		16.234,11	
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de duplicidade	9330	51	118,77	
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de duplicidade	9330	51		118,77
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de duplicidade	9330	51		118,77
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2127, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de duplicidade	9330	51	118,77	
23/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	9706	51	215,50	
23/11/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	9706	51		215,50
23/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	9706	51		215,50
23/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 2128, do Empenho 51, favorecido SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, DAJE nº , em função de erro	9706	51	215,50	
	Total do dia				68.224,49	68.224,49
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178		2.093,45
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178	2.364,14	
24/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178		223,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178		47,28
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178	2.364,14	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	7941	178		2.364,14
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Recepcionista Nível II (01 posto) , com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	8067	619	2.946,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Recepcionista Nível II (01 posto) , com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	8067	619		2.946,00
24/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Auxiliar de Serviços Gerais Nível II (03 postos), com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	8092	620	8.893,35	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. Contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços continuados de Auxiliar de Serviços Gerais Nível II (03 postos), com fornecimento de uniformes, em regime de empreitada por preço global, nas dependências do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, conforme processo administrativo 046/2023, pregão eletrônico 020/2023.	8092	620		8.893,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8273	10		1.677,97
24/11/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8273	10	1.677,97	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8273	10	1.677,97	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8273	10		1.677,97
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8275	10		72,51
24/11/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8275	10	72,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8275	10	72,51	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2109 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8275	10		72,51
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8276			72,51
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8276		72,51	
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8278	10		121,97

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8278	10	121,97	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8278	10	121,97	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8278	10		121,97
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8304	585		47.542,50
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8304	585	47.542,50	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8304	585	47.542,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação 2116 do empenho 585, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0012 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8304	585		47.542,50
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8340	14		23,00
24/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8340	14	23,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8340	14	23,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8340	14		23,00
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8341	14		23,00
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8341	14	23,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8341	14	23,00	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8341	14		23,00
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8342		55.411,42	
24/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8342			55.411,42
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8419	646		1.912,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8419	646	1.912,50	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8419	646	1.912,50	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação 2144 do empenho 646, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8419	646		1.912,50
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8422	647		1.912,50
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8422	647	1.912,50	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8422	647	1.912,50	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a RODRIGO ARAUJO E SILVA, liquidação 2145 do empenho 647, Transferência , Recibo ref. a Ref. 4 diárias e meia para fiscalização nos municípios de Itaberaba e Ipirá, no período de 27/11 a 01/12/2023.	8422	647		1.912,50
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2108 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8613			1.872,45
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2108 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 10/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	8613		1.872,45	
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8616	17		58,39
24/11/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8616	17	58,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8616	17	58,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8616	17		58,39
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8617	17		55,02
24/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8617	17	58,39	
24/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8617	17		3,37
24/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8617	17	58,39	
24/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2204 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 738088301 ref. despesa com energia elétrica da Vitoria da Conquista.	8617	17		58,39
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9304		4.389,12	
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9304			4.389,12
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9305		7.406,02	
24/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9305			7.406,02
24/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9306			11.795,14
24/11/2023	1.1.1.1.1.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9306		11.795,14	
Total do dia					204.319,75	204.319,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8444	487		8.930,00
26/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8444	487	8.930,00	
26/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8444	487	8.930,00	
26/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 105 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados referentes aos eventos no INSP e ABO	8444	487		8.930,00
Total do dia					17.860,00	17.860,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	7630	226		190,15
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	7630	226	210,00	
27/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	7630	226		19,85

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	7630	226	210,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.	7630	226		210,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7937	315		550,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7937	315	550,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7937	315	550,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2033 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1283 ref. contratação de agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	7937	315		550,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8027	451		1.303,02
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8027	451	1.439,00	
27/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8027	451		135,98
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8027	451	1.439,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.	8027	451		1.439,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8037	613		390,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8037	613	390,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8037	613	390,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO, liquidação 2049 do empenho 613, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8037	613		390,00
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8039	614		390,00
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8039	614	390,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8039	614	390,00	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR, liquidação 2050 do empenho 614, Transferência , Recibo ref. auxilio representação para o membro da 4ª Câmara de Ética, participação do mesmo na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 29/11/2023,	8039	614		390,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Ref. seguro patrimonial dos imóveis (13º andar, 9º andar, Canela e Centro Médico) conforme processo administrativo 076/2023, dispensa de licitação 043/2023 .	8093	621	3.460,97	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Ref. seguro patrimonial dos imóveis (13º andar, 9º andar, Canela e Centro Médico) conforme processo administrativo 076/2023, dispensa de licitação 043/2023 .	8093	621		3.460,97
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8345	12		30.498,56
27/11/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8345	12	30.498,56	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8345	12	30.498,56	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8345	12		30.498,56
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8346	12		30.498,56
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8346	12	30.498,56	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8346	12	30.498,56	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação	8346	12		30.498,56
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8350	558		1.950,80
27/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8350	558	1.950,80	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8350	558	1.950,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8350	558		1.950,80
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8351	558		1.950,80
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8351	558	1.950,80	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8351	558	1.950,80	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2131 do empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	8351	558		1.950,80
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8352		37.953,22	
27/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8352			37.953,22
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8414	644		2.688,50
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8414	644	2.688,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8414	644	2.688,50	
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Matheus Couto Vieira Rodrigues, liquidação 2143 do empenho 644, Transferência , Recibo ref. a Ref. 3 diárias e meia para participar do curso: A atuação dos fiscais dos Conselheiros de Classe Profissional, a ser realizado em Brasília DF entre os dia 29/11 a 02/12/2023	8414	644		2.688,50



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8618	11/2023	1,04	
27/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8618	11/2023		1,04
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8618	11/2023		1,04
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2273 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8618	11/2023	1,04	
27/11/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8619	11/2023		1,04
27/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8619	11/2023	1,04	
27/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8619	11/2023		1,04
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8619	11/2023	1,04	
27/11/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 11/2023	8620			193,96
27/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: 11/2023	8620		193,96	
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	8621	586	6,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	8621	586		6,05
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	8621	586		6,05
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2119 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 586, Transferência , Recibo ref. Adiantamento para viagem da Fiscalização nos municípios de Eunápolis e Itamaraju, período de 23 a 27/10/2023 - Prestação de contas	8621	586	6,05	
27/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	8622	666	0,72	
27/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	8622	666		0,72
27/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	8622	666		0,72
27/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2377 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 666, Transferência , Recibo ref. pagamento de adiantamento referente a viagem da Fiscalização - Prestação de contas	8622	666	0,72	
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9269		16.413,41	
27/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9269			16.413,41
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9270		8.459,02	
27/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9270			8.459,02
27/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9271			24.872,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9271		24.872,43	
Total do dia					232.503,15	232.503,15
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442		5.599,11
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442	6.544,86	
28/11/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442		618,51
28/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442		327,24
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442	6.544,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo	8377	442		6.544,86
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8429	648		390,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8429	648	390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8429	648	390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528, liquidação 2148 do empenho 648, Transferência , DAJ ref. a Ref. auxilio representação para o membro da 1ª Câmara de Ética, CD SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO, CRO-BA nº 3528, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8429	648		390,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8432			390,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8432		390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8432		390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANTONIO PITTA CORREA, liquidação 2149 do empenho 649, Aviso de débito , Recibo ref. a Ref. auxilio representação para o(a) membro da 1ª Câmara de Ética, CD ANTÔNIO PITTA CORREA, CRO-BA nº 1973, referente a participação na audiência de instrução/conciliação, que será realizada no dia 06/11/2023.	8432			390,00
28/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8467	659	212,50	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor empenhado a Antonio Mario Santos de Souza, ref. a viagem para ação de fiscalização Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8467	659		212,50
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8625	651		390,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8625	651	390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8625	651	390,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a DENISE SENNA AMARANTE, liquidação 2152 do empenho 651, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8625	651		390,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8626	652		390,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8626	652	390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8626	652	390,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Pago a ANA KARINA MENDES VELOSO CARDOSO, liquidação 2153 do empenho 652, Transferência , Recibo ref. participação na audiência de instrução/conciliação, realizada no dia 24/11/2023 como membro da 3ª Câmara de Ética,	8626	652		390,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	8627	588		4.788,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	8627	588	5.040,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	8627	588		252,00
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	8627	588	5.040,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).	8627	588		5.040,00
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8628	487		8.483,50
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8628	487	8.930,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8628	487		446,50
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8628	487	8.930,00	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8628	487		8.930,00
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8629	14		11,50
28/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8629	14	11,50	
28/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8629	14	11,50	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8629	14		11,50
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8630	14		11,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8630	14	11,50	
28/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8630	14	11,50	
28/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	8630	14		11,50
28/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8631		20.442,11	
28/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8631			20.442,11
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9272		5.512,29	
28/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9272			5.512,29
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9273		21.198,71	
28/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9273			21.198,71
28/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9274			26.711,00
28/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9274		26.711,00	
	Total do dia				118.272,33	118.272,33
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ref. publicação sob demanda em jornal de grande veiculação, visando divulgar os atos oficiais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - Croba conforme aditivo do Processo Administrativo nº 052/2021, Dispensa de licitação nº 027/2021 por 12 meses.	8327	637	196,00	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Ref. publicação sob demanda em jornal de grande veiculação, visando divulgar os atos oficiais do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - Croba conforme aditivo do Processo Administrativo nº 052/2021, Dispensa de licitação nº 027/2021 por 12 meses.	8327	637		196,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8406	642	463,33	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8406	642		463,33
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8632	11/2023	6,79	
29/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8632	11/2023		6,79
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8632	11/2023		6,79
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8632	11/2023	6,79	
29/11/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8633	11/2023		6,79
29/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8633	11/2023	6,79	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8633	11/2023		6,79
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8633	11/2023	6,79	
29/11/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8634			188,21
29/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8634		188,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8636		4.576,62	
29/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8636			4.576,62
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9275		4.448,53	
29/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9275			4.448,53
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9276		13.477,87	
29/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9276			13.477,87
29/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9277			17.926,40
29/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9277		17.926,40	
29/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9310	7		4.583,41
29/11/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9310	7	4.583,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9310	7	4.583,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9310	7		4.583,41
29/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9311	7		4.583,41
29/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9311	7	4.583,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9311	7	4.583,41	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2389 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 29112023 ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho 1ª parcela	9311	7		4.583,41
29/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	9312	7		16.762,15
29/11/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	9312	7	16.762,15	
29/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	9312	7	16.762,15	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023.	9312	7		16.762,15
29/11/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	9313	7		16.762,15
29/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	9313	7	16.762,15	
29/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	9313	7	16.762,15	
29/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2390 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª ref. ae despesas com gratificação de Natal 13º salario dos funcionários do conselho pago em 01/02/2023 e 01/03/203	9313	7		16.762,15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	transposição entre contas para aporte de despesa	9322			1.121,12
29/11/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesa	9322		1.121,12	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	transposição entre contas para aporte de despesa	9322		1.121,12	
29/11/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesa	9322			1.121,12
Total do dia					128.928,60	128.928,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8120	462		1.785,95
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8120	462	1.785,95	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8120	462	1.785,95	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação 2071 do empenho 462, Transferência , Recibo ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras de novembro/23.	8120	462		1.785,95
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	8331			155.745,25
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	8331		155.745,25	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8353	638	7.164,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8353	638		7.164,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8371	559		25.766,15
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8371	559	26.291,99	
30/11/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8371	559		525,84
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8371	559	26.291,99	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021	8371	559		26.291,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8390	287		6.273,77
30/11/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8390	287	6.273,77	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8390	287	6.273,77	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8390	287		6.273,77
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	8394			4.436,70
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago Salario conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	8394		4.436,70	
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8395	11/2023	0,65	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8395	11/2023		0,65
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8395	11/2023		0,65
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2271 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8395	11/2023	0,65	
30/11/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8396	11/2023		0,65
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8396	11/2023	0,65	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8396	11/2023		0,65
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8396	11/2023	0,65	
30/11/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	8397			194,35
30/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos do	8397		194,35	
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8398	11/2023	85,14	
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8398	11/2023		85,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8398	11/2023		85,14
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2272 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8398	11/2023	85,14	
30/11/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8399	11/2023		85,14
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8399	11/2023	85,14	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8399	11/2023		85,14
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8399	11/2023	85,14	
30/11/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8400			109,86
30/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8400		109,86	
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8401	11/2023	1,18	
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8401	11/2023		1,18
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8401	11/2023		1,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8401	11/2023	1,18	
30/11/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8402	11/2023		1,18
30/11/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8402	11/2023	1,18	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8402	11/2023		1,18
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 23/11/2023 até 30/11/2023 em fa vor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	8402	11/2023	1,18	
30/11/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 23/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8403			193,82
30/11/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente ao período de 23/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8403		193,82	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8407	642		463,33
30/11/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8407	642	463,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8407	642	463,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Liquidado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8407	642		463,33
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8408	642		463,33

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8408	642	463,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8408	642	463,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Pago a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, liquidação do empenho 642, Aviso de débito , DAM 12/2023 ref. Taxa de TFF da delegacia de Feira de Santana .	8408	642		463,33
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8446	44		295,02
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8446	44	295,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8446	44	295,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação 2156 do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03308992 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8446	44		295,02
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8448	44		155,62
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8448	44	155,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8448	44	155,62	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal 03302862 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, ref. a despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz, para o exercício de 2023	8448	44		155,62
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8449	653		960,04
30/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8449	653	960,04	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8449	653	960,04	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 21, Aviso de débito ,Boleto 11/2023 ref. pagamento de condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8449	653		960,04
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8458	20		2.321,75
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8458	20	2.321,75	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	8462	487		1.020,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	8462	487	1.020,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	8462	487	1.020,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 487, referente Nota Fiscal nº 106 do favorecido STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, pela serviços prestados de coffee break nos dias 29/12 e 30/11.	8462	487		1.020,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	8463	552		24.535,23
30/11/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	8463	552	24.535,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA,ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	8463	552	24.535,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 552, referente Nota Fiscal nº 1778 do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Nov/23	8463	552		24.535,23
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8468	659		212,50
30/11/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8468	659	212,50	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8468	659	212,50	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidação do Empenho 659, referente nº do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, pela Fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8468	659		212,50
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8471			1.979,15
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8471		1.979,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8471		1.979,15	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8471			1.979,15
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8473			373,80
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8473		373,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8473		373,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8473			373,80
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8479			98,52



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8479		98,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8479		98,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8479			98,52
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8481			1.543,22
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8481		1.543,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8481		1.543,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8481			1.543,22



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8483			813,91
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8483		813,91	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8483		813,91	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8483			813,91
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	8485			306,70
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	8485		306,70	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	8485		306,70	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais -Lais Aquino	8485			306,70
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	8487	22		240,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	8487	22	240,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	8487	22	240,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condominio da delegacia Teixeira de Freitas.	8487	22		240,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8489	17		7.596,80
30/11/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8489	17	7.596,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8489	17	7.596,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência , Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8489	17		7.596,80



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8506	81		3.250,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8506	81	3.250,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8506	81	3.250,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8506	81		3.250,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8512			755,22
30/11/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8512		755,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8512		755,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8512			755,22
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8514	450		1.082,49
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8514	450	1.082,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8514	450	1.082,49	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8514	450		1.082,49
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8516	606		3.900,00
30/11/2023	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8516	606	3.900,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8516	606	3.900,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidado a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8516	606		3.900,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8518	608		190,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8518	608	190,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8518	608	190,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8518	608		190,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8520	178		1.935,58
30/11/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8520	178	1.935,58	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8520	178	1.935,58	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mês 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8520	178		1.935,58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8522	314		2.411,63
30/11/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8522	314	2.411,63	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8522	314	2.411,63	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8522	314		2.411,63
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8524	275		598,80



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8524	275	598,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8524	275	598,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8524	275		598,80
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8526	275		6.442,58
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8526	275	6.442,58	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8526	275	6.442,58	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO S.A, liquidação do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8526	275		6.442,58
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8528	443		1.151,94
30/11/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8528	443	1.151,94	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8528	443	1.151,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação do empenho 443, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8528	443		1.151,94
30/11/2023	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8534	339	9.733,60	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8534	339		9.733,60
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8534	339	9.733,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidado a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação do empenho 339, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8534	339		9.733,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8536			5.417,19
30/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8536		5.417,19	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8536		5.417,19	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8536			5.417,19



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8538	118		8.100,00
30/11/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8538	118	8.100,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8538	118	8.100,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8538	118		8.100,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8637	14		34,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8637	14	34,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8637	14	34,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8637	14		34,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8638	14		34,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8638	14	34,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8638	14	34,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8638	14		34,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8639		188.595,05	
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	8639			188.595,05
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8715	451		1.251,63
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8715	451	1.251,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8715	451	1.251,63	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8715	451		1.251,63
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8717	451		1.252,77
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8717	451	1.252,77	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8717	451	1.252,77	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8717	451		1.252,77
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8719	451		351,98
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8719	451	351,98	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8719	451	351,98	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8719	451		351,98
30/11/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	8721	451		219,90
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	8721	451	219,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	8721	451	219,90	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1775967065-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	8721	451		219,90
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8722	451		686,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8722	451	686,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8722	451	686,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8722	451		686,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8724	451		1.439,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8724	451	1.439,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8724	451	1.439,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8724	451		1.439,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8731	607		3.010,02
30/11/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8731	607	3.010,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8731	607	3.010,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidado a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8731	607		3.010,02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8758	184		14.840,00
30/11/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8758	184	14.840,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8758	184	14.840,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 184, Transferência , Recibo 12/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8758	184		14.840,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8796			867,20
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8796		867,20	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8796		867,20	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8796			867,20
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8798			7.310,16
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8798		7.310,16	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8798		7.310,16	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8798			7.310,16
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8800			500,61
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8800		500,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8800		500,61	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8800			500,61
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8802			1.705,96
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8802		1.705,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8802		1.705,96	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8802			1.705,96
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8804			4.797,76
30/11/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8804		4.797,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8804		4.797,76	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8804			4.797,76
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de	8815	20	12,00	
30/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de	8815	20		12,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de	8815	20		12,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1057, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 07/2023, em função de	8815	20	12,00	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de	8816	20	12,00	
30/11/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de	8816	20		12,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de	8816	20		12,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 1683, do Empenho 20, favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, Boleto nº 10/2023, em função de	8816	20	12,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8826	556		6.219,09
30/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8826	556	6.219,09	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8826	556	6.219,09	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8826	556		6.219,09
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8828			13.600,30
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8828		13.600,30	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8829	531		6.344,68
30/11/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8829	531	6.344,68	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8829	531	6.344,68	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8829	531		6.344,68
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8841	465		6.645,80
30/11/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8841	465	6.645,80	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8841	465	6.645,80	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8841	465		6.645,80
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	8848	556		31.572,24
30/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	8848	556	31.572,24	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	8848	556	31.572,24	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidado a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação do empenho 556, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO/BA .	8848	556		31.572,24
30/11/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8856	488		983,33
30/11/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8856	488	983,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8856	488	983,33	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente nº do favorecido ARQ' TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8856	488		983,33
30/11/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8879	18		203,32
30/11/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8879	18	203,32	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8879	18	203,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 18, referente Nota Fiscal nº 11/2023 do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	8879	18		203,32
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8974	17		407,53
30/11/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8974	17	407,53	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8974	17	407,53	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8974	17		407,53
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8994	17		336,22
30/11/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8994	17	336,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8994	17	336,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8994	17		336,22
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9163	78		4.182,86
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9163	78	4.182,86	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9172	382		74,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9172	382	74,50	
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9200	1		160.908,93
30/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9200	1	160.908,93	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9200	1	160.908,93	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9200	1		160.908,93
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		132.147,29
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1	160.908,93	
30/11/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		287,27
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9201	1		15.351,30
30/11/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		11.929,09
30/11/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		622,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		571,77
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1	160.908,93	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9201	1		160.908,93
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9202	1		7.179,45
30/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9202	1	7.179,45	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9202	1	7.179,45	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. a despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9202	1		7.179,45
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9203	1		6.586,26
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9203	1	7.179,45	
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9203	1		593,19
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9203	1	7.179,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9203	1		7.179,45
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9204	2		2.400,00
30/11/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9204	2	2.400,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9204	2	2.400,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9204	2		2.400,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9205	2		2.400,00
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9205	2	2.400,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9205	2	2.400,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9205	2		2.400,00
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9206	3		7.779,01
30/11/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9206	3	7.779,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9206	3	7.779,01	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9206	3		7.779,01
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9207	3		7.779,01
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9207	3	7.779,01	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9207	3	7.779,01	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9207	3		7.779,01
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9208	3		71,79
30/11/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9208	3	71,79	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9208	3	71,79	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9208	3		71,79
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9209	3		71,79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9209	3	71,79	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9209	3	71,79	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9209	3		71,79
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9210	13		15.960,00
30/11/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9210	13	15.960,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9210	13	15.960,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9210	13		15.960,00
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9211	13		15.960,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9211	13	15.960,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9211	13	15.960,00	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9211	13		15.960,00
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9212	116		3.173,60
30/11/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9212	116	3.173,60	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9212	116	3.173,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9212	116		3.173,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9213	116		3.173,60
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9213	116	3.173,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9213	116	3.173,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação 2386 do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9213	116		3.173,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9214	12	40,00	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9214	12		40,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9214	12		40,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9214	12	40,00	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9215	12	3,00	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9215	12		3,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9215	12		3,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2035 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9215	12	3,00	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	9216	556	4.513,76	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	9216	556		4.513,76
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	9216	556		4.513,76
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha	9216	556	4.513,76	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	9217	556	52,38	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	9217	556		52,38
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	9217	556		52,38
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. serviço de assistência médica desconto em folha.	9217	556	52,38	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	9218	558	62,40	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	9218	558		62,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	9218	558		62,40
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2327 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto ref despesas com 2 via de cartão do vale transporte dos funcionários desconto em folha	9218	558	62,40	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	9219	558	982,89	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	9219	558		982,89
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	9219	558		982,89
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários desconto em folha	9219	558	982,89	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Valor ref. Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	9220		2.165,97	
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Valor ref. Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	9220			2.165,97
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Desconto folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	9221		115,60	
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Desconto folha de pagamento 10/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	9221			115,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9278		3.037,67	
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9278			3.037,67
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9280			15.420,77
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9280		15.420,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9292		1.437,70	
30/11/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9292			1.437,70
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9292		1.437,70	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9292			1.437,70
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9303		23.486,11	
30/11/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9303			23.486,11
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9303		23.486,11	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9303			23.486,11
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9307		19.019,24	
30/11/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9307			19.019,24
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9307		19.019,24	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9307			19.019,24
30/11/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9308		42,13	
30/11/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9308			42,13
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9308		42,13	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9308			42,13
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9319	1		3.987,97
30/11/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão , valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9319	1	3.987,97	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9319	1	3.987,97	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9319	1		3.987,97
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9320	1		3.987,97
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9320	1	3.987,97	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9320	1	3.987,97	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9320	1		3.987,97
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9321		3.987,97	
30/11/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago a ROSELMA SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. saldo de salario conforme rescisão, valor abatido de acordo com o adiantamento do 13ª recebido de 01/02/2023.	9321			3.987,97
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9323		1.121,12	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9323			1.121,12
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9324			1.121,12
30/11/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9324		1.121,12	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9324		1.121,12	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, liquidação do empenho 718, Transferência , folha de pagamento ref. a Ref. Correção do lanç 8261 de 29/12/2022 ref. adiantamento de 13ª salario pago nas ferias de Diego Ludovice.	9324			1.121,12
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	9326	116		197,60
30/11/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	9326	116	197,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	9326	116	197,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Ellen Santana da Fé, liquidação do empenho 116, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. tiva de despesas com auxilio transporte no mes.	9326	116		197,60
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletão nº 16466403, em função de desconto em folha	9328	556	4.566,14	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de desconto em folha	9328	556		4.566,14
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de desconto em folha	9328	556		4.566,14
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de desconto em folha	9328	556	4.566,14	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas	9329	666	0,72	
30/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas	9329	666		0,72
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas	9329	666		0,72
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2201, do Empenho 666, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestacao de contas	9329	666	0,72	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletó nº 12/2023, em função de desconto em folha	9331	558	982,89	
30/11/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletó nº 12/2023, em função de desconto em folha	9331	558		982,89
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletó nº 12/2023, em função de desconto em folha	9331	558		982,89
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2131, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boletó nº 12/2023, em função de desconto em folha	9331	558	982,89	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	9332	116	197,60	
30/11/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	9332	116		197,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	9332	116		197,60
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Cancelamento da liquidação nº 2395, do Empenho 116, favorecido Estagiarios do conselho, folha de pagamento nº 11/2023, em função de duplicidade	9332	116	197,60	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	9335	12	43,00	
30/11/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	9335	12		43,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	9335	12		43,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1865, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Boleto nº 15246655, em função de desconto em folha	9335	12	43,00	
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9346	1		8.964,02
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9346	1	8.964,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9346	1	8.964,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 11/2023 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9346	1		8.964,02
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9347	5		3.062,96
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9347	5	3.062,96	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9347	5	3.062,96	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9347	5		3.062,96
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9348	1		224,85
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9348	1	224,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9348	1	224,85	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº media ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9348	1		224,85
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9349	1		1.601,20
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9349	1	1.864,56	
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9349	1		232,58
30/11/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9349	1		30,78
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9349	1	1.864,56	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9349	1		1.864,56
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9350	5		652,60
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9350	5	652,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9350	5	652,60	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9350	5		652,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9351	1		3.723,59
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9351	1	5.583,81	
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9351	1		730,79
30/11/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9351	1		1.129,43
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9351	1	5.583,81	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9351	1		5.583,81
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9352	1		1.344,48
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9352	1	1.515,65	
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9352	1		171,17
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9352	1	1.515,65	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9352	1		1.515,65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9353	5		530,48
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9353	5	530,48	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9353	5	530,48	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9353	5		530,48
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9354	1		75,78
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9354	1	75,78	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9354	1	75,78	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9354	1		75,78
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9355	1		93,23
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9355	1	93,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9355	1	93,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9355	1		93,23
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9356	1		55,84
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9356	1	55,84	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9356	1	55,84	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2400 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento media ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9356	1		55,84
30/11/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	9357	5		1.879,88
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	9357	5	1.879,88	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	9357	5	1.879,88	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2399 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho.	9357	5		1.879,88
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	9358			52.484,37
30/11/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	9358		52.484,37	
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	9359			39.363,28
30/11/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	9359		39.363,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9360			8.266,29
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9360		8.266,29	
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9361			3.149,06
30/11/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9361		3.149,06	
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9362			393,63
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	9362		393,63	
30/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9364	9		362,22
30/11/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9364	9	362,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9364	9	362,22	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9364	9		362,22
30/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	9366	9		1,10
30/11/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	9366	9	1,10	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	9366	9	1,10	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito, folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mes	9366	9		1,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9368	9		14.234,14
30/11/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9368	9	14.234,14	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9368	9	14.234,14	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9368	9		14.234,14
30/11/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9372	9		980,19
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9372	9	980,19	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9372	9	980,19	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9372	9		980,19
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9376	8		36.665,65
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9376	8	36.665,65	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9376	8	36.665,65	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9376	8		36.665,65
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9378	8		118,25
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9378	8	118,25	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9378	8	118,25	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Aviso de débito , GPS 12/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9378	8		118,25
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9380	8		1.559,02
30/11/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9380	8	1.559,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9380	8	1.559,02	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9380	8		1.559,02
30/11/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9383	8		2.634,14
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9383	8	2.634,14	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9383	8	2.634,14	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9383	8		2.634,14
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9403	10		1.710,87
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9403	10	1.710,87	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9403	10	1.710,87	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9403	10		1.710,87
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9405	10		72,52
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9405	10	72,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9405	10	72,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9405	10		72,52
30/11/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9408	10		122,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9408	10	122,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9408	10	122,52	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9408	10		122,52
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9471		221.778,30	
30/11/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9471			221.778,30
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9471		221.778,30	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9471			221.778,30
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	9472		56,80	
30/11/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	9472			56,80
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	9472		56,80	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade PJ divida ativa adm n/mês	9472			56,80
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	9473		46.270,70	
30/11/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	9473			46.270,70
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	9473		46.270,70	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade PF divida ativa adm n/mês	9473			46.270,70
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades física n/mês	9474		2.657,28	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9474			2.657,28
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9474		2.657,28	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9474			2.657,28



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária física n/mês	9475		46.289,95	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9475			46.289,95
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9475		46.289,95	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9475			46.289,95
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9476		3.351,47	
30/11/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9476			3.351,47
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9476		3.351,47	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9476			3.351,47
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9477		15.338,35	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9477			15.338,35
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9477		15.338,35	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9477			15.338,35
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9478		5.776,56	
30/11/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9478			5.776,56
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9478		5.776,56	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9478			5.776,56
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	9479		74,72	
30/11/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	9479			74,72
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	9479		74,72	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre outras Receitas diversas	9479			74,72
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9480		3.107,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9480			3.107,58
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9480		3.107,58	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9480			3.107,58
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9481		542,36	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9481			542,36
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9481		542,36	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9481			542,36
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação com honorários advocatícios no mes	9482		1.202,83	
30/11/2023	2.1.1.1.1.04 - Honorários	Arrecadação com honorários advocatícios no mes	9482			1.202,83
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre pena pecuniária	9483		3.287,58	
30/11/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Arrecadação sobre pena pecuniária	9483			3.287,58
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Arrecadação sobre pena pecuniária	9483		3.287,58	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Arrecadação sobre pena pecuniária	9483			3.287,58
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	9484		39.202,33	
30/11/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	9484			39.202,33
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	9484		39.202,33	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica ano anterior n/mês	9484			39.202,33
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9485		6.246,63	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9485			6.246,63
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9485		6.246,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9485			6.246,63
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9486		23.707,71	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9486			23.707,71
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9486		23.707,71	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9486			23.707,71
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9487		7.383,20	
30/11/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9487			7.383,20
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9487		7.383,20	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9487			7.383,20
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Técnica	9488		218,75	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Técnica	9488			218,75
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Técnica	9488		218,75	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Arrecadação sobre outras Receitas de Servicos Alteração de Responsabilidade Técnica	9488			218,75
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9489		8.112,79	
30/11/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9489			8.112,79
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9489		8.112,79	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9489			8.112,79
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9490		464,79	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9490			464,79
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9490		464,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9490			464,79
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9491		6.517,59	
30/11/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9491			6.517,59
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9491		6.517,59	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9491			6.517,59
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9492	19		131.478,83
30/11/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9492	19	131.478,83	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9492	19	131.478,83	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9492	19		131.478,83
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9493	19		131.478,83
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9493	19	131.478,83	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9493	19	131.478,83	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 2431 do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte do mês.	9493	19		131.478,83
30/11/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9495		12.383,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9495			12.383,10
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9497		147.290,16	
30/11/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9497			147.290,16
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9497		147.290,16	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9497			147.290,16
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9498		2.909,52	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9498			2.909,52
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9498		2.909,52	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9498			2.909,52
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9499		85,48	
30/11/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9499			85,48
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9499		85,48	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9499			85,48
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas eleitoral n/mês	9500		23,42	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral n/mês	9500			23,42
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral n/mês	9500		23,42	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multas eleitoral n/mês	9500			23,42
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com pena pecuniária n/mês	9501		2.073,22	
30/11/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	9501			2.073,22
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	9501		2.073,22	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniária n/mês	9501			2.073,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9502		1.012,88	
30/11/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9502			1.012,88
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9502		1.012,88	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa física n/mês	9502			1.012,88
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física n/mês	9503		27,63	
30/11/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9503			27,63
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9503		27,63	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9503			27,63
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9504		949,13	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9504			949,13
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9504		949,13	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9504			949,13
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9505		135,59	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9505			135,59
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9505		135,59	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9505			135,59
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9506		15.786,41	
30/11/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9506			15.786,41
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9506		15.786,41	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9506			15.786,41
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas PF n/mês	9507		22.080,05	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com multas PF n/mês	9507			22.080,05
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas PF n/mês	9507		22.080,05	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas PF n/mês	9507			22.080,05
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades física n/mês	9508		1.727,48	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9508			1.727,48
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9508		1.727,48	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades física n/mês	9508			1.727,48
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária física n/mês	9509		14.639,04	
30/11/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9509			14.639,04
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9509		14.639,04	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária física n/mês	9509			14.639,04
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	9510		2.201,83	
30/11/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	9510			2.201,83
30/11/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	9510		2.201,83	
30/11/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pj n/mês	9510			2.201,83
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9511		119,65	
30/11/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9511			119,65
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9511		119,65	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Receita com juros de anuidades jurídica n/mês	9511			119,65
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9512		1.836,60	
30/11/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9512			1.836,60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9512		1.836,60	
30/11/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9512			1.836,60
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9513		183,69	
30/11/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9513			183,69
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9513		183,69	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9513			183,69
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9514		567,57	
30/11/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9514			567,57
30/11/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9514		567,57	
30/11/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9514			567,57
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9515		716,50	
30/11/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9515			716,50
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9515		716,50	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9515			716,50
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9516		9,13	
30/11/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9516			9,13
30/11/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9516		9,13	
30/11/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9516			9,13
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9517	19		63.367,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9517	19	63.367,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9517	19	63.367,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9517	19		63.367,23
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9518	19		63.367,23
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9518	19	63.367,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9518	19	63.367,23	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. = Repasse Federal cota- parte do mes.	9518	19		63.367,23
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9519	15		5.956,40
30/11/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9519	15	5.956,40	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9519	15	5.956,40	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9519	15		5.956,40
30/11/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9520	15		5.956,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9520	15	5.956,40	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9520	15	5.956,40	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cobrança Selpay ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mês.	9520	15		5.956,40
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	9692	437	323,62	
30/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	9692	437		323,62
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	9692	437		323,62
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1176, do Empenho 437, favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, Recibo nº , em função de prestação de contas	9692	437	323,62	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	9697	421	43,00	
30/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	9697	421		43,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	9697	421		43,00
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1119, do Empenho 421, favorecido Antonio Mario Santos de Souza, Recibo nº , em função de prestação de contas	9697	421	43,00	
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	9700	12	1.077,86	
30/11/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	9700	12		1.077,86
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	9700	12		1.077,86
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 1823, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Cupom Fiscal nº 06768, em função	9700	12	1.077,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		9714	586	6,05	
30/11/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes		9714	586		6,05
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		9714	586		6,05
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		9714	586	6,05	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Anulação do empenho do favorecido R. I. GONCALVES CONCEICAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9880	181		8.236,12
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Anulação do empenho do favorecido R. I. GONCALVES CONCEICAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9880	181	8.236,12	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10007	121		46,80
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10007	121	46,80	
30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10013	582		432,80
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10013	582	432,80	
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			4.257,92
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			8.669,90
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			7.482,00
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			1.868,43
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Edifícios	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			14.325,70
30/11/2023	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082			702,89
30/11/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082		14.325,70	
30/11/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente a depreciação mensal do mês	10082		22.981,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10084	7		1.534,39
30/11/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10084	7	1.534,39	
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10084	7	1.534,39	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10084	7		1.534,39
30/11/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10085	7		1.534,39
30/11/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10085	7	1.534,39	
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10085	7	1.534,39	
30/11/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a EDSON COSTA DE OLIVEIRA, liquidação 2474 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. adiatª 13ª pago nas férias ao funcionário do aquisitivo 21/22 de 06/02/23 a 25/02/2022 e abono de 26/02/2023 A 07/03/2023 = 10 Dias	10085	7		1.534,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	10095		1.121,12	
30/11/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	10095			1.121,12
30/11/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	10095			1.121,12
30/11/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cancelamento da liquidação nº 2394, do Empenho 718, favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, folha de pagamento nº , em função de erro de empenho	10095		1.121,12	
30/11/2023	1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa	Valor referente a reconhecimento de valor a receber de anuidades de exercicios anteriores inscritas na dívida ativa não extraídas do sistema quando da contabilização no respectivo exercício.	10161		1.275.616,51	
30/11/2023	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor referente a reconhecimento de valor a receber de anuidades de exercicios anteriores inscritas na dívida ativa não extraídas do sistema quando da contabilização no respectivo exercício.	10161			1.275.616,51
	Total do dia				5.473.807,73	5.473.807,73
	Total do mês				9.275.789,23	9.275.789,23
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8374	639		568,40
01/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8374	639	568,40	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8374	639	568,40	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8374	639		568,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, tendo em vista solicitação do acréscimo de 02 postos de trabalho (02 telefonistas, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo 012/2022 por 12 meses.	8388	640	5.939,08	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Ref. contratação de empresa especializada em serviço terceirizado, tendo em vista solicitação do acréscimo de 02 postos de trabalho (02 telefonistas, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme processo administrativo 012/2022 por 12 meses.	8388	640		5.939,08
01/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	8409		9.000,00	
01/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	8409			9.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	8409			9.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição para atender o Processo Administrativo nº 069/2023	8409		9.000,00	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	8434	451		191,95
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	8434	451	211,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	8434	451		19,98
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	8434	451	211,93	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1903 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1733491942-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12. Período: 03/10/2023 a 02/11/2023.	8434	451		211,93
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8443	451		144,91

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8443	451	159,99	
01/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8443	451		15,08
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8443	451	159,99	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2154 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1764594413-0 ref. a Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8443	451		159,99
01/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	8454		111.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	8454			111.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	8454			111.000,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição para atender Processo Administrativo nº 063/2023	8454		111.000,00	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8459	657	4.242,29	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8459	657		4.242,29
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8460	657		2.710,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8460	657	2.710,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8460	657	2.710,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 657, Aviso de débito , Boleto 00901/1167 ref. a Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA referente a dezembro de 2023.	8460	657		2.710,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8493	661	2.337,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8493	661		2.337,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8494	661		2.337,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8494	661	2.337,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8494	661	2.337,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8494	661		2.337,50
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8495	661		2.337,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8495	661	2.337,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8495	661	2.337,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 661, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de Fiscalização nos municípios Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023.	8495	661		2.337,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8496	600		2.460,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8496	600	2.460,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8496	600	2.460,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8496	600		2.460,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8700	610		4.600,00
01/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8700	610	4.600,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos, Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar, conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8700	610	4.600,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação do empenho 610, Impostos, Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar, conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8700	610		4.600,00
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8728	442		668,88
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8728	442	668,88	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2274 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência, Recibo.	8743	11/2023	62,34	
01/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2274 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência, Recibo.	8743	11/2023		62,34
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2274 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência, Recibo.	8743	11/2023		62,34
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2274 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência, Recibo.	8743	11/2023	62,34	
01/12/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência, Recibo.	8744	11/2023		62,34

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8744	11/2023	62,34	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8744	11/2023		62,34
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/11/2023 até 30/11/2023 em favor de DANILO NASCIMENTO DE JESUS, Transferência , Recibo .	8744	11/2023	62,34	
01/12/2023	1.1.3.1.1.23 - Responsável por suprimento Danilo Nascimento de Jesus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8745			132,66
01/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente ao período de 13/11/2023 a 30/11/2023, conforme Recibo Nº: diversos	8745		132,66	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552		18.732,74
01/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552		2.257,15



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552	24.535,23	
01/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552		2.318,58
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552		1.226,76
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552	24.535,23	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2163 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal 1778 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022.	8746	552		24.535,23
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8747	487		969,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8747	487	1.020,00	
01/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8747	487		51,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8747	487	1.020,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	8747	487		1.020,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8749	659		212,50
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8749	659	212,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8749	659	212,50	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2165 do empenho 659, Transferência , Recibo ref. viagem para ação de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 28 de novembro de 2023.	8749	659		212,50
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8753	23		499,50
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8753	23	499,50	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8760	286		670,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8760	286	670,00	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8764	26		549,09
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8764	26	549,09	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CARLOS RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8770	31		994,76
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CARLOS RODRIGUES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8770	31	994,76	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8811	187		358,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8811	187	358,00	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8817	20		24,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8817	20	24,00	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8900	685	1.736,28	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8900	685		1.736,28
01/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	8988		197,28	
01/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	8988			197,28
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	8988			197,28
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 47 no exercício 2023.	8988		197,28	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8989	687	197,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8989	687		197,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8990	687		197,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8990	687	197,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8990	687	197,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 687, referente Recibo nº do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, ref. reembolso de despesas de viagem direcionada pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	8990	687		197,80
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8991		700,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8991			700,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8992			700,00
01/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8992		700,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8992		700,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8992			700,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8993			700,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8993		700,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8993		700,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado.	8993			700,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	9034	687		197,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	9034	687	197,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	9034	687	197,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação 2308 do empenho 687, Transferência , Recibo ref. reembolso de despesas de viagem direcionada ao Dr. Ney de Souza Cacim, pois o mesmo em viagem no período de 09 a 10/10 para o município de Ibirataia-BA (reunião com a procuradora do município), não utilizou o cartão de abastecimento por não ter recebido na época o referido cartão.	9034	687		197,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Antonio Mario Santos Souza do período aquisitivo 03/06/2022 a 02/06/2023 de 04/12/2023 a 02/01/2024 = 30 Dias	9035			2.966,35
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	9035			2.165,97
01/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Antonio Mario Santos Souza do período aquisitivo 03/06/2022 a 02/06/2023 de 04/12/2023 a 02/01/2024 = 30 Dias	9035		2.966,35	
01/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago Salario a Graciele Silva conforme folha de pagamento ref. 11/2023.	9035		2.165,97	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9036	14		46,00
01/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9036	14	46,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9036	14	46,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9036	14		46,00
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9037	14		46,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9037	14	46,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9037	14	46,00	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9037	14		46,00
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9038	14		210,80
01/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9038	14	210,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9038	14	210,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9038	14		210,80
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9039	14		210,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9039	14	210,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9039	14	210,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Transferência , Outros tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9039	14		210,80
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9040		28.278,95	
01/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9040			28.278,95
01/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9041	11/2023 2	541,03	
01/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9041	11/2023 2		541,03
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9041	11/2023 2		541,03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2278 em , conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9041	11/2023 2	541,03	
01/12/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9042	11/2023 2		541,03
01/12/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9042	11/2023 2	541,03	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9042	11/2023 2		541,03
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9042	11/2023 2	541,03	
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9043	33		541,03
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9043	33	541,03	
01/12/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9044			864,47
01/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9044		864,47	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9045		14,10	
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9045		526,93	
01/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Ana Paula Pereira da Cruz, referente ao período de 17/11/2023 a 30/11/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9045			541,03
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9046	14		6,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9046	14	6,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9046	14	6,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9046	14		6,80
01/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9047	14		6,80
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9047	14	6,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9047	14	6,80	
01/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9047	14		6,80
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9141	522		207,51
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9141	522	207,51	
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9570		6.576,43	
01/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9570			6.576,43
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9571		21.389,07	
01/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9571			21.389,07
01/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9572			27.965,50
01/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9572		27.965,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9879	117		658,56
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9879	117	658,56	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	10001	104	1.776,06	
01/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	10001	104		1.776,06
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	10001	104		1.776,06
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cancelamento da liquidação nº 72, do Empenho 104, favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 421, em função de	10001	104	1.776,06	
01/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	10002	61	108,00	
01/12/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	10002	61		108,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	10002	61		108,00
01/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 206, do Empenho 61, favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, Fatura nº 629201, em função de	10002	61	108,00	
	Total do dia				444.733,57	444.733,57
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		8.000,00	
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		20.000,00	
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		20.000,00	
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			5.000,00
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		1.675,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		6.124,85	
02/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			50.800,00
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			8.000,00
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			20.000,00
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			20.000,00
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		5.000,00	
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			1.675,15
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702			6.124,85
02/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesas.	8702		50.800,00	
	Total do dia				111.600,00	111.600,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	transposição para aporte de despesa	8392			5.000,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	transposição para aporte de despesa	8392		5.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	transposição para aporte de despesa	8392		5.000,00	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	transposição para aporte de despesa	8392			5.000,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 08 veículos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 059/2022, Dispensa nº 037/2022 por 12 meses.	8393	641	395,76	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de 08 veículos, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 059/2022, Dispensa nº 037/2022 por 12 meses.	8393	641		395,76
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8410	643	9.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Fretes e Carretos	Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8410	643		9.000,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8464	382		62,40
04/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8464	382	62,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8464	382	62,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8464	382		62,40
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8465	382		62,40
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8465	382	62,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8465	382	62,40	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação 2164 do empenho 382, Aviso de débito , ref. a 2º via do cartão de passagem do funcionário ESDRAS.	8465	382		62,40
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E 08/12/23.	8469	660	2.688,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor empenhado a Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8469	660		2.688,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8470	660		2.688,50
04/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8470	660	2.688,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8470	660	2.688,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidação do Empenho 660, referente Recibo nº do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8470	660		2.688,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito, Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8475			187,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito, Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8475		187,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito, Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8475		187,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 557, Aviso de débito, Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8475			187,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8737	184		2.710,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8737	184	2.710,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8737	184	2.710,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletto 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8737	184		2.710,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754			1.500,00
04/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754		2.000,00	
04/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754		2.500,00	
04/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754			3.000,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754		1.500,00	
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754			2.000,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754			2.500,00
04/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 45 no exercício 2023.	8754		3.000,00	
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8776	331		1.200,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8776	331	1.200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8776	331	1.200,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a JORGE PEREIRA TELES, liquidação do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8776	331		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8822	226		5.067,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8822	226	5.067,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8822	226	5.067,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8822	226		5.067,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8824	226		210,00
04/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8824	226	210,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8824	226	210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8824	226		210,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9337	1		287,27
04/12/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9337	1	287,27	
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cintia Sampaio valor Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9338	1		571,77
04/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Cintia Sampaio valor Recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9338	1	571,77	
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Rafflesia valor recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9339	1		622,21
04/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Rafflesia valor recolhido a Funcionários do Conselho, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9339	1	622,21	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9340		1.405,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9340			1.405,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9341			1.405,50
04/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9341		1.405,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9341		1.405,50	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9341			1.405,50
04/12/2023	1.1.3.1.1.29 - Responsável por suprimento Ana Paula Pereira da Cruz	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9342		1.405,50	
04/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Ana Paula Pereira da Cruz, Transferência , Recibo .	9342			1.405,50
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9343	14		48,00
04/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9343	14	48,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9343	14	48,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9343	14		48,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9344	14		48,00
04/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9344	14	48,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9344	14	48,00	
04/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9344	14		48,00
04/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9345		2.997,15	
04/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9345			2.997,15
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9496			23.459,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9496		23.459,62	
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9573		14.259,89	
04/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9573			14.259,89
04/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9574		9.199,73	
04/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9574			9.199,73
	Total do dia				112.670,50	112.670,50
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8375	639		568,40
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8375	639	568,40	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8375	639	568,40	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, liquidação do empenho 639, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. Taxa de condômino da delegacia de Itabuna.	8375	639		568,40
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8391	287		6.015,29
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8391	287	6.273,77	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8391	287		258,48
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8391	287	6.273,77	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8391	287		6.273,77
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 1 ½ para viagem no período de 06 a 07/12/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, no dia 07/12/2023.	8466	658	1,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor empenhado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, ref. 1 ½ para viagem no período de 06 a 07/12/2023, Participar da Assembleia Conjunta do CFO X Cro's, no dia 07/12/2023.	8466	658		1,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	8488	22		240,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	8488	22	240,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	8488	22	240,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2175 do empenho 22, Transferência , Recibo 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	8488	22		240,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443		1.480,36
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443	1.730,38	
05/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443		163,50
05/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443		86,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443	1.730,38	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8509	443		1.730,38
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8517	606		3.900,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8517	606	3.900,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8517	606	3.900,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a 38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES, liquidação do empenho 606, Transferência , Nota Fiscal 014 ref. contratação de empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão do evento a ser realizado no dia 25 de novembro de 2023, conforme Processo Administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023.	8517	606		3.900,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8530	448		199,90
05/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8530	448	199,90	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8530	448	199,90	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8530	448		199,90
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8566			28.702,41
05/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	8566		28.702,41	
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8701	610		4.600,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8701	610	4.600,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8701	610	4.600,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VANEZ DOS SANTOS KORONTA, liquidação 2210 do empenho 610, Impostos , Recibo Caução ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus no Edifício Premier Business Center, no 6º andar , conforme processo administrativo 071/2023, inexigibilidade de licitação 010/2023 por 12 meses e Caução prevista em na cláusula 3ª, parágrafo 2º o pagamento correspondente valor total de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais),	8701	610		4.600,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boletó 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8748	653		960,04
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boletó 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8748	653	960,04	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boletó 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8748	653	960,04	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2158 do empenho 653, Aviso de débito , Boletó 12292 ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS	8748	653		960,04
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8750	660		2.688,50
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8750	660	2.688,50	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8750	660	2.688,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Ana Paula Pereira da Cruz, liquidação 2166 do empenho 660, Transferência , Recibo ref. a 3 ½ diárias para participar do Curso: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL, a ser realizado em São Paulo nos dias 07 E e 08/12/23.	8750	660		2.688,50
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8751	429		1.444,20
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8751	429	1.444,20	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8751	429	1.444,20	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8751	429		1.444,20
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8752	429		1.444,20
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8752	429	1.444,20	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8752	429	1.444,20	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, liquidação do empenho 429, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Vitoria da Conquista por 06 (seis) meses.	8752	429		1.444,20
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8755	677	635,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8755	677		635,25
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8756	677		635,25
05/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8756	677	635,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8756	677	635,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8756	677		635,25
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8757	677		635,25
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8757	677	635,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8757	677	635,25	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA, liquidação do empenho 677, Aviso de débito , Boletó 12/2023 ref. pagamento de condomínio da delegacia de Feira de Santana no mês 12/2023.	8757	677		635,25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8759	184		13.437,62
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8759	184	14.840,00	
05/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8759	184		1.402,38
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8759	184	14.840,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2227 do empenho 184, Transferência , Recibo 11/20223 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	8759	184		14.840,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8761	678	1.350,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8761	678		1.350,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8762	678		1.350,00
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8762	678	1.350,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8762	678	1.350,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8762	678		1.350,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8763	678		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8763	678	1.350,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8763	678	1.350,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda, liquidação do empenho 678, Transferência, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Paulo Afonso de dezembro/2023.	8763	678		1.350,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8765	679	950,13	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, Ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8765	679		950,13
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8766	679		950,13
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8766	679	950,13	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8766	679	950,13	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8766	679		950,13
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8767	679		950,13
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8767	679	950,13	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos, Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8767	679	950,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ANTONIO FREITAS NASCIMENTO, liquidação do empenho 679, Impostos , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Eunápolis de dezembro/23.	8767	679		950,13
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8768	248		660,00
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8768	248	660,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8768	248	660,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8768	248		660,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8769	248		660,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8769	248	660,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8769	248	660,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., liquidação 2230 do empenho 248, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de sala comercial para delegacia no município de Teixeira de Freitas.	8769	248		660,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8771	680	1.376,31	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CARLOS RODRIGUES, ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8771	680		1.376,31
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8772	680		1.376,31
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8772	680	1.376,31	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8772	680	1.376,31	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8772	680		1.376,31
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8773	680		1.376,31
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8773	680	1.376,31	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8773	680	1.376,31	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CARLOS RODRIGUES, liquidação do empenho 680, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Ilhéus do mês de dezembro/23.	8773	680		1.376,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8774	254		1.421,66
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8774	254	1.421,66	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8774	254	1.421,66	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8774	254		1.421,66
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8775	254		1.421,66
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8775	254	1.421,66	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8775	254	1.421,66	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS, liquidação do empenho 254, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Feira de Santana.	8775	254		1.421,66
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8777	331		1.200,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8777	331	1.200,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8777	331	1.200,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a JORGE PEREIRA TELES, liquidação 2233 do empenho 331, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Irecê.	8777	331		1.200,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8812	681	2.150,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8812	681		2.150,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8813	681		2.150,00
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8813	681	2.150,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8813	681	2.150,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8813	681		2.150,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8818	657		1.532,29
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8818	657	1.532,29	
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8819	682	2.953,90	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor empenhado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, ref a pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8819	682		2.953,90
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8820	682		2.953,90
05/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8820	682	2.953,90	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8820	682	2.953,90	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8820	682		2.953,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8995	17		318,29
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8995	17	336,22	
05/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8995	17		17,93
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8995	17	336,22	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2310 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 731118518 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus	8995	17		336,22
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9032	547		373,28
05/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9032	547	373,28	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9032	547	373,28	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9032	547		373,28
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9033	547		373,28
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boletto 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9033	547	373,28	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9033	547	373,28	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, liquidação 2321 do empenho 547, Aviso de débito , Boletim 11/2023 ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista.	9033	547		373,28
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9048	184		3.027,60
05/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9048	184	3.027,60	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9048	184	3.027,60	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9048	184		3.027,60
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9049	184		3.027,60
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9049	184	3.027,60	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9049	184	3.027,60	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Prefeitura Municipal de Salvador, liquidação 2325 do empenho 184, Aviso de débito , DAM IPTU Sla 901 ref. IPTU da Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9049	184		3.027,60
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9050	698	2.137,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9050	698		2.137,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9051	698		2.137,00
05/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9051	698	2.137,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9051	698	2.137,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9051	698		2.137,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9052	698		2.137,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9052	698	2.137,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9052	698	2.137,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, liquidação do empenho 698, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO´s, a ser realizada no dia 07/12/23, em Brasília-DF.	9052	698		2.137,00
05/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9053	699	2.059,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9053	699		2.059,50
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9054	699		2.059,50
05/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9054	699	2.059,50	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9054	699	2.059,50	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidado a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9054	699		2.059,50
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9055	699		2.059,50
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9055	699	2.059,50	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9055	699	2.059,50	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Pago a LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA, liquidação do empenho 699, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para Ministar palestra no Fórum Baiano de Odontologia Antirracista, realizado no dia 25/11/2023.	9055	699		2.059,50
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9056	14		36,00
05/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9056	14	36,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9056	14	36,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9056	14		36,00
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9057	14		36,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9057	14	36,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9057	14	36,00	
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9057	14		36,00
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9058	14		702,84
05/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9058	14	702,84	
05/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9058	14	702,84	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9058	14		702,84
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9059	14		702,84
05/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9059	14	702,84	
05/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9059	14	702,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Recibo tarifa Pregão ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9059	14		702,84
05/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9060		51.582,27	
05/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9060			51.582,27
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9575		5.195,93	
05/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9575			5.195,93
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9576		18.310,55	
05/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9576			18.310,55
05/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9577		5.195,93	
05/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9577			5.195,93
Total do dia					274.109,77	274.109,77
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9578		6.565,57	
06/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9578			6.565,57
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9579		17.624,74	
06/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9579			17.624,74
06/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9580			24.190,31
06/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9580		24.190,31	
Total do dia					48.380,62	48.380,62
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8498	662	1.062,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8498	662		1.062,50
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8499	663	1.062,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8499	663		1.062,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8500	663		1.062,50
07/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8500	663	1.062,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8500	663	1.062,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 663, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8500	663		1.062,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8502	662		1.062,50
07/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8502	662	1.062,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8502	662	1.062,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8502	662		1.062,50
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. Ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8703		1.549,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8703			1.549,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8704			1.549,00
07/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8704		1.549,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8704		1.549,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8704			1.549,00
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8706	669	1.549,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8706	669		1.549,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8707	669		1.549,00
07/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8707	669	1.549,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8707	669	1.549,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8707	669		1.549,00
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9061	700	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9061	700		2.337,50
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9062	701	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9062	701		2.337,50
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9063	702	800,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9063	702		800,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9064	700		2.337,50
07/12/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9064	700	2.337,50	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9064	700	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9064	700		2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9065	700		2.337,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9065	700	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9065	700	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2330 do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9065	700		2.337,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9066	701		2.337,50
07/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9066	701	2.337,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9066	701	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9066	701		2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9067	701		2.337,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9067	701	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9067	701	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9067	701		2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068			2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068			800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068			2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 700, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068		2.337,50	
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação do empenho 701, Transferência , Recibo ref. 06 diárias para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068		2.337,50	
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9068		800,00	
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9069	702		800,00
07/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9069	702	800,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9069	702	800,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9069	702		800,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9070	702		800,00
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9070	702	800,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9070	702	800,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9070	702		800,00
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9071	703	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9071	703		2.337,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9072	703		2.337,50
07/12/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9072	703	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9072	703	2.337,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9072	703		2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9073	703		2.337,50
07/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9073	703	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9073	703	2.337,50	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9073	703		2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9074			2.337,50
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 703, Transferência , Recibo ref. 5 diárias e meia para viagem de fiscalização aos municípios de Teixeira de Freitas e Prado entre os dias 04 e 09 de dezembro de 2023	9074		2.337,50	
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9075			15.565,55
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9075		15.565,55	
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago GRF	9076			12,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago GRF	9076		12,10	
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9077		23.390,15	
07/12/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9077			23.390,15
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9078	704	1.549,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9078	704		1.549,00
07/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9084	705	3.034,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9084	705		3.034,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9365	9		362,22
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9365	9	362,22	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9365	9	362,22	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9365	9		362,22
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	9367	9		1,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	9367	9	1,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	9367	9	1,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2402 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês	9367	9		1,10
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9369	9		13.643,04
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9369	9	13.643,04	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9369	9	13.643,04	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9369	9		13.643,04
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9370	9		580,10
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9370	9	580,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9370	9	580,10	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9370	9		580,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	9371	9		11,00
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	9371	9	11,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	9371	9	11,00	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2403 do empenho 9, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts do menor aprendiz do conselho no mês.	9371	9		11,00
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9373	9		980,19
07/12/2023	2.1.1.4.1.01 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9373	9	980,19	
07/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9373	9	980,19	
07/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 2404 do empenho 9, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9373	9		980,19
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9375			580,10
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Caixa Econômica Federal, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 e 13ª ref. despesas com Fgts dos funcionários do conselho no mês.	9375		580,10	
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9581		2.839,19	
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9581			2.839,19
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9582		11.656,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9582			11.656,51
07/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9583			14.495,70
07/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9583		14.495,70	
	Total do dia				166.821,60	166.821,60
08/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Transposição entre com contas	8733		5.000,00	
08/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição entre com contas	8733			5.000,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Transposição entre com contas	8733			5.000,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição entre com contas	8733		5.000,00	
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8734	672	5.000,00	
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, , ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8734	672		5.000,00
08/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	transposição entre contas	8857		25.000,00	
08/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas	8857			25.000,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	transposição entre contas	8857			25.000,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas	8857		25.000,00	
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8858	684	22.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8858	684		22.000,00
08/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997		2.028,00	
08/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997		11.000,00	
08/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997			5.000,00
08/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997			8.028,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997			2.028,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997			11.000,00
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997		5.000,00	
08/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Transposição orçamentária 48 no exercício 2023.	8997		8.028,00	
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9584		3.663,93	
08/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9584			3.663,93
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receita cobrança nesta data, para posterior classificação	9585		11.779,34	
08/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9585			11.779,34
08/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9586			15.443,27
08/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9586		15.443,27	
	Total do dia				143.942,54	143.942,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8023	18		185,48
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8023	18	194,52	
11/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)	8023	18		5,83
11/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)	8023	18		1,95
11/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela)	8023	18		1,26
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8023	18	194,52	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela	8023	18		194,52
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	8435	650	1.343,20	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	8435	650		1.343,20
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8452	654	11.894,75	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8452	654		11.894,75
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boletom12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8461	657		2.710,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boletom12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8461	657	2.710,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boletom12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8461	657	2.710,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação 2161 do empenho 657, Aviso de débito , Boletom12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8461	657		2.710,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletom 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8491	654		11.894,75
11/12/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletom 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8491	654	11.894,75	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletom 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8491	654		11.894,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidado a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boletim 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8491	654		11.894,75
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8504	643		4.500,00
11/12/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8504	643	4.500,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8504	643	4.500,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidado a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8504	643		4.500,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8507	81		3.103,75



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8507	81	3.250,00	
11/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8507	81		146,25
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8507	81	3.250,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2183 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00362 do mês 11/2023 ref. . contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023	8507	81		3.250,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8510	158		3.175,43
11/12/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8510	158	3.175,43	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8510	158	3.175,43	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidado a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8510	158		3.175,43



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	8705			1.549,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	8705		1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	8705		1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação 2211 do empenho 668, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + Indenização de KM para participar do evento Circuito CROBA- Ética em movimento, a ser realizado no município de Santo Antonio de Jesus no dia 11/08/2023.	8705			1.549,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8708	669		1.549,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8708	669	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8708	669	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação 2212 do empenho 669, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxílio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	8708	669		1.549,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletão 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8738	184		2.710,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletão 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8738	184	2.710,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletão 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8738	184	2.710,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 184, Aviso de crédito , Boletão 12/2023 ref. taxa de condomínio do mês da sala 901	8738	184		2.710,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8778	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8778	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8779	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8779	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8779	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8779	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8780	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	8780	12/2023		195,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8781	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8781	12/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8782	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8782	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8782	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8782	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8783	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	8783	12/2023		195,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8784	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8784	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8785	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8785	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8785	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8785	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8786	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	8786	12/2023		195,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8790	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8790	12/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8791	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8791	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8791	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8791	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8792	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	8792	12/2023		195,00
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8793	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8793	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8794	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8794	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8794	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8794	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8795	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	8795	12/2023		195,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8797			867,20
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8797		867,20	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8797		867,20	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8797			867,20



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8799			7.310,16
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8799		7.310,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8799		7.310,16	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Recibo ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8799			7.310,16



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8801			500,61
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8801		500,61	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8801		500,61	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8801			500,61



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8803			1.705,96
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8803		1.705,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8803		1.705,96	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8803			1.705,96



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8805			4.797,76
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8805		4.797,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8805		4.797,76	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 204, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8805			4.797,76
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8806	12/2023	195,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8806	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8807	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8807	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8807	12/2023	195,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8807	12/2023		195,00
11/12/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8808	12/2023	195,00	
11/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	8808	12/2023		195,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8809	44		1.089,34
11/12/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8809	44	1.089,34	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8809	44	1.089,34	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8809	44		1.089,34
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8810	44		1.089,34
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8810	44	1.089,34	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8810	44	1.089,34	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz	8810	44		1.089,34
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8814	681		1.946,82
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8814	681	2.150,00	
11/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8814	681		203,18
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8814	681	2.150,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2247 do empenho 681, Aviso de débito , Boleto 12/2023 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro de dezembro/2023.	8814	681		2.150,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8821	682		2.953,90
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8821	682	2.953,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8821	682	2.953,90	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE, liquidação do empenho 682, Transferência , Boleto 12/2023 ref. pagamentos de condomínio da sede do CRO-BA	8821	682		2.953,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	8849	556		28.588,66
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	8849	556	31.572,24	
11/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	8849	556		2.983,58



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	8849	556	31.572,24	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2262 do empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,	8849	556		31.572,24
11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. objeto consiste no registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços para eventos e similares do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 063/2023, Pregão nº 021/2023.	9020	697	4.387,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. objeto consiste no registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços para eventos e similares do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CRO-BA, incluindo a locação e aquisição de materiais necessários, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Processo Administrativo nº 063/2023, Pregão nº 021/2023.	9020	697		4.387,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9079	704		1.549,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9079	704	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9079	704	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9079	704		1.549,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9080	704		1.549,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9080	704	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9080	704	1.549,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 704, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + auxilio embarque e desembarque para participar do inauguração da Delegacia do CRO-BA no município de Vitória da Conquista entre os dias 12 e 13/12/2023.	9080	704		1.549,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9081	14		24,00
11/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9081	14	24,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9081	14	24,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9081	14		24,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9082	14		24,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9082	14	24,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9082	14	24,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9082	14		24,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9083		67.344,64	
11/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9083			67.344,64
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9085	705		3.034,00
11/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9085	705	3.034,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9085	705	3.034,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência , Recibo ref. 4 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9085	705		3.034,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9086	705		3.034,00
11/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9086	705	3.034,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9086	705	3.034,00	
11/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366, liquidação do empenho 705, Transferência, Recibo ref. 4 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da Inauguração da Delegacia de Vitória da Conquista e Sede em Itabuna entre os dia 12/12 a 16/12/2023.	9086	705		3.034,00
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9587		13.399,74	
11/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9587			13.399,74
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9588		7.480,73	
11/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9588			7.480,73
11/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9589			20.880,47
11/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9589		20.880,47	
	Total do dia				320.976,95	320.976,95
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, pelos serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8453	655	1.905,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor empenhado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, pelos serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8453	655		1.905,98
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8532	449		199,90
12/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8532	449	199,90	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8532	449	199,90	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8532	449		199,90



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8709	670	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8709	670		1.062,50
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8710	671	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8710	671		1.062,50
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8711	670		1.062,50
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8711	670	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8711	670	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 670, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8711	670		1.062,50
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8713	671		1.062,50
12/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8713	671	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8713	671	1.062,50	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação do empenho 671, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8713	671		1.062,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8835	44		1.244,96
12/12/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8835	44	1.244,96	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8835	44	1.244,96	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8835	44		1.244,96
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8837	44		155,62
12/12/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8837	44	155,62	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8837	44	155,62	
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8837	44		155,62
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8839	44		295,02
12/12/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8839	44	295,02	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8839	44	295,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Liquidado a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8839	44		295,02
12/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9087		189,91	
12/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9087			189,91
12/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9087			189,91
12/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9087		189,91	
12/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9088		189,91	
12/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2489 pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, empenho 688, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem no período de 04 a 09/12/2023, fiscalização nos municípios de Teixeira de Freitas e Prado- Prestação de contas	9088			189,91
12/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9142	711	700,00	
12/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9142	711		700,00
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9590		3.802,83	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9590			3.802,83
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9591		30.999,93	
12/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9591			30.999,93
12/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9592			34.802,76
12/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9592		34.802,76	
Total do dia					82.947,23	82.947,23
13/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme processo administrativo nº 077/2023, Ata de registro de preço nº 001/2023.	8455	656	2.835,04	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, ref. a fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme processo administrativo nº 077/2023, Ata de registro de preço nº 001/2023.	8455	656		2.835,04
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8480			98,52
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8480		98,52	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8480		98,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2171 do empenho 204, Transferência , Fatura 4273 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagem Grazielle Chaves	8480			98,52
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8482			1.543,22
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8482		1.543,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8482		1.543,22	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2172 do empenho 204, Transferência , Fatura 4307, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens para Janaina Vasconcelos	8482			1.543,22
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8484			813,91
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8484		813,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8484		813,91	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2173 do empenho 204, Transferência , Fatura 4306 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - passagem Maira Athaide	8484			813,91
13/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	8486			306,70
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	8486		306,70	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	8486		306,70	
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	8486			306,70

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339		8.327,09
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339	9.733,60	
13/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339		919,83
13/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339		486,68
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339	9.733,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.	8535	339		9.733,60
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8735	672		5.000,00
13/12/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8735	672	5.000,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8735	672	5.000,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8735	672		5.000,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8931	366		650,00
13/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8931	366	650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8931	366	650,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8931	366		650,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8933	366		130,00
13/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8933	366	130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8933	366	130,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8933	366		130,00
13/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8935	366		420,00
13/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8935	366	420,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8935	366	420,00	
13/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8935	366		420,00
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9089		11.897,78	
13/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9089			11.897,78
13/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago em duplicidade DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência, Fatura 3812 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Tarciana Andre	9170			1.304,95
13/12/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Pago em duplicidade DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência, Fatura 3812 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Tarciana Andre	9170		1.304,95	
13/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência, Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	9171		306,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.3.3.2.08 - Devedores da entidade	Abatido do valor pago em duplicidade a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2174 do empenho 204, Transferência , Fatura 3817 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Laisa Aquino	9171			306,70
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9593		4.773,34	
13/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9593			4.773,34
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9594		13.013,54	
13/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9594			13.013,54
13/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9595			17.786,88
13/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9595		17.786,88	
	Total do dia				89.310,13	89.310,13
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8472			1.979,15
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8472		1.979,15	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8472		1.979,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2167 do empenho 204, Transferência , Fatura 4102, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Luiz Carlos Nogueira	8472			1.979,15
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8474			373,80
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8474		373,80	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8474		373,80	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2168 do empenho 204, Transferência , Fatura 4103 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens de Eduardo dos Anjos	8474			373,80
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8736	672		5.000,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8736	672	5.000,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boleto 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8736	672	5.000,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2223 do empenho 672, Aviso de débito , Boletim 33804/2941021 ref. créditos para publicações em diário oficial ,1670791 solicitado em 13/12/2023.	8736	672		5.000,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8739	673	1.770,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8739	673		1.770,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8740	674	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8740	674		1.062,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8741	675	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8741	675		1.062,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8742	676	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	8742	676		849,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8823	226		4.588,16
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8823	226	5.067,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8823	226		478,84
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8823	226	5.067,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 2249 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29184 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de dezembro/2023.	8823	226		5.067,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8825	226		190,15
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8825	226	210,00	
14/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8825	226		19,85
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8825	226	210,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 226, Aviso de crédito , Nota Fiscal Eletrônica 291143 ref. suporte técnico do mes.	8825	226		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8827	556		5.631,39
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8827	556	6.219,09	
14/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8827	556		587,70
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8827	556	6.219,09	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2251 do empenho 556 Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805878 ref. serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetria, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA .	8827	556		6.219,09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531		5.329,53
14/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531		697,91
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531	6.344,68	
14/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531		317,24
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531	6.344,68	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a SELECT SERVICOS LTDA, liquidação 2252 do empenho 531, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0029 ref. contratação de empresa especializada em terceirização, para prestação de serviços não continuados de Auxiliar Administrativo I e Auxiliar de Arquivos conforme processo administrativo 58/2023, dispensa eletrônica de licitação 32/2023.	8830	531		6.344,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8833	487		24.232,00
14/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8833	487	24.232,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8833	487	24.232,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8833	487		24.232,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8843	476		512,46



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8843	476	512,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8843	476	512,46	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidado a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8843	476		512,46
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8912	17		1.685,87
14/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8912	17	1.685,87	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8912	17	1.685,87	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8912	17		1.685,87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9090	706	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9090	706		849,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9091	707	800,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9091	707		800,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9092	706		849,00
14/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9092	706	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9092	706	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9092	706		849,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9093	706		849,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9093	706	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9093	706	849,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 706, Transferência , Recibo ref. 1 diárias e meia para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9093	706		849,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9094	707		800,00
14/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9094	707	800,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9094	707	800,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9094	707		800,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9095	707		800,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9095	707	800,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9095	707	800,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a NEY DE SOUZA CACIM, liquidação do empenho 707, Transferência, Recibo ref. adiantamento de viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9095	707		800,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9096	708	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9096	708		1.062,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9097	709	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9097	709		1.062,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9098	708		1.062,00
14/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9098	708	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9098	708	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9098	708		1.062,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9099	708		1.062,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9099	708	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9099	708	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, liquidação do empenho 708, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9099	708		1.062,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9100	709		1.062,00
14/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9100	709	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9100	709	1.062,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9100	709		1.062,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9101	709		1.062,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9101	709	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9101	709	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 709, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9101	709		1.062,00
14/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9102	710	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9102	710		1.062,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9103	710		1.062,00
14/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9103	710	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9103	710	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9103	710		1.062,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9104	710		1.062,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9104	710	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9104	710	1.062,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GOES DE ANDRADE, liquidação do empenho 710, Transferência, Recibo ref. 1 diária e meia para viagem para participar da Inauguração da Delegacia de Itabuna entre os dia 15/12 a 16/12/2023.	9104	710		1.062,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9105	13		1.411,90
14/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9105	13	1.411,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9105	13	1.411,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Weina Prado de Jesus, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9105	13		1.411,90
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9106	13		1.411,90
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9106	13	1.411,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9106	13	1.411,90	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Weina Prado de Jesus, liquidação 2342 do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mes	9106	13		1.411,90
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias ao funcionário Luiz Alessandro Serafim ref. período aquisitivo 05/11/2022 a 04/11/2023 de 18/12/2023 a 16/01/2024 = 30 Dias	9107			3.856,94
14/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias ao funcionário Luiz Alessandro Serafim ref. período aquisitivo 05/11/2022 a 04/11/2023 de 18/12/2023 a 16/01/2024 = 30 Dias	9107		3.856,94	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	9108	14		24,00
14/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	9108	14	24,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	9108	14	24,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente Outros tarifa ted do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	9108	14		24,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9109	14		24,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9109	14	24,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9109	14	24,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2343 do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9109	14		24,00
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9110	13		974,40
14/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9110	13	974,40	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9110	13	974,40	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9110	13		974,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9111	13		974,40
14/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9111	13	974,40	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9111	13	974,40	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a JULIANNA BERGER RIBEIRO, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9111	13		974,40
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9112		34.385,42	
14/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9112			34.385,42
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9113	12/2023	195,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9113	12/2023		195,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9114	12/2023		195,00
14/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9114	12/2023	195,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9114	12/2023	195,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9114	12/2023		195,00
14/12/2023	1.1.3.1.1.27 - Responsável por suprimento Grazielle Alvares Chaves	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9115	12/2023	195,00	
14/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 14/12/2023 até 29/12/2023 em favor de GRAZIELLE ALVARES CHAVES, Transferência , Recibo .	9115	12/2023		195,00
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9596		3.982,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9596			3.982,84
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9597		10.968,10	
14/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9597			10.968,10
14/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9598			14.950,94
14/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9598		14.950,94	
14/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9983	12/2023	4,00	
14/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9983	12/2023		4,00
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9983	12/2023		4,00
14/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9983	12/2023	4,00	
14/12/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9984	12/2023		4,00
14/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9984	12/2023	4,00	
14/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9984	12/2023		4,00
14/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Eduardo dos Anjos Souza Neto, Transferência , Recibo .	9984	12/2023	4,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.3.1.1.32 - Responsável por suprimento Eduardo dos Anjos Souza Neto - Ilhéus	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9985			191,00
14/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9985		191,00	
Total do dia					210.938,54	210.938,54
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8476			187,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8476		187,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8476		187,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação 2169 do empenho 557, Aviso de débito , Boleto parc 03/03 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada - Taxa13º salário divido do em 03 parcelas	8476			187,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8497	600		2.460,50
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8497	600	2.460,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8497	600	2.460,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 600, Aviso de débito , Nota Fiscal 61 ref. a Ref. participação do Coordenador do Setor de Fiscalização Matheus Rodrigues a, no FÓRUM NACIONAL DE ATUAÇÃO DOS FISCAIS, que acontecerá nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro em Brasília conforme PA 070/2023, Inexigibilidade 009/2023.	8497	600		2.460,50
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8505	643		4.500,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8505	643	4.500,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8505	643	4.500,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Pago a IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, liquidação 2182 do empenho 643, Transferência , Nota Fiscal 69 ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	8505	643		4.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8537			5.417,19
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8537		5.417,19	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8537		5.417,19	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2198 do empenho 228, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 45888269 do mês 11/2023 ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	8537			5.417,19



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8539	118		8.100,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8539	118	8.100,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8539	118	8.100,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, liquidação do empenho 118, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 02304 do mês 11/2023 ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	8539	118		8.100,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8732	607		2.725,57
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8732	607	3.010,02	
15/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8732	607		284,45
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8732	607	3.010,02	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2222 do empenho 607, Aviso de débito , Nota Fiscal 1524 ref. fornecimento de plataforma para assinatura eletrônica, conforme Processo Administrativo nº 66/2023, dispensa de licitação 036/2023	8732	607		3.010,02
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8831	611		2.590,00
15/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8831	611	2.590,00	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8831	611	2.590,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Liquidado a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8831	611		2.590,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8832	611		2.590,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8832	611	2.590,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8832	611	2.590,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Pago a SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, liquidação 2253 do empenho 611, Aviso de débito , Nota Fiscal ref. inscrição no curso sobre Planejamento Estratégico para Conselhos de Fiscalização Profissional, nos dias 07 e 08 de dezembro em São Paulo para Gerente Administrativa Ana Paula Cruz conforme oriundo do PA 074/2023, Inexigibilidade de Licitação 011/2023.	8832	611		2.590,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8834	487		23.020,40
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8834	487	24.232,00	
15/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8834	487		1.211,60
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8834	487	24.232,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 110 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023 - reinauguração da sede de Vitória da Conquista.	8834	487		24.232,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8851	14		24,00
15/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8851	14	24,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8851	14	24,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8851	14		24,00
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8852	14		24,00
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8852	14	24,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8852	14	24,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito, Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	8852	14		24,00
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8996	689	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8996	689		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8998	690	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8998	690		1.549,50
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8999	691	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	8999	691		1.549,50
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9000	692	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9000	692		1.549,50
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9001	693	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9001	693		1.549,50
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9002	694	1.667,00	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9002	694		1.667,00
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9003	695	1.549,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9003	695		1.549,50
15/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9004	696	1.549,50	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9004	696		1.549,50
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Rescisão do funcionário Anderson de Souza Costa.	9116			1.341,16
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Rescisão do funcionário Anderson de Souza Costa.	9116		1.341,16	
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9117		50.365,33	
15/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9117			50.365,33
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Desconto em rescisão ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souza pago integral em 16/06/23.	9318		994,21	
15/12/2023	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento 13º Salário	Desconto em rescisão ref. despesas com gratificação de Natal 13º salario ao funcionário do conselho Anderson Souza pago integral em 16/06/23.	9318			994,21
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9410	1		596,66
15/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9410	1	596,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9410	1	596,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9410	1		596,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1		482,00
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1	596,66	
15/12/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1		22,37
15/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.)	9411	1		86,14
15/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1		6,15
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1	596,66	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.	9411	1		596,66
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9412	3		29,83
15/12/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9412	3	29,83	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9412	3	29,83	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9412	3		29,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9413	3		29,83
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9413	3	29,83	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9413	3	29,83	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 3, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho.	9413	3		29,83
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	1		1.096,67
15/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	1	1.096,67	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	1	1.096,67	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9414	1		1.096,67
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9415	1		1.096,67
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9415	1	1.096,67	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9415	1	1.096,67	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2417 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9415	1		1.096,67
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	9416	556	52,38	
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	9416	556		52,38
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	9416	556		52,38
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2060 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação - Desconto rescisão	9416	556	52,38	
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	9417	558	35,80	
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	9417	558		35,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	9417	558		35,80
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boletto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários - Desconto Rescisão Anderson	9417	558	35,80	
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9424	7		990,07
15/12/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9424	7	990,07	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9424	7	990,07	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9424	7		990,07
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9425	7		816,05
15/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9425	7	990,07	
15/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .)	9425	7		174,02
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9425	7	990,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª rescisão ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho .	9425	7		990,07
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	9426	12	1,00	
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	9426	12		1,00
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	9426	12		1,00
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. e despesas com alimentação- desconto em rescisão Anderson	9426	12	1,00	
15/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9438	12/2023	0,49	
15/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9438	12/2023		0,49
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9438	12/2023		0,49
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9438	12/2023	0,49	
15/12/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9439	12/2023		0,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9439	12/2023	0,49	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9439	12/2023		0,49
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de Celinei Pereira Amaral, Transferência , Recibo .	9439	12/2023	0,49	
15/12/2023	1.1.3.1.1.26 - Responsável por suprimento Celinei Pereira Amaral	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9440			194,51
15/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Celinei Pereira Amaral, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Nota Fiscal Nº: diversos	9440		194,51	
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9599		2.578,30	
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9599			2.578,30
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9600		11.696,08	
15/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9600			11.696,08
15/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9621			14.274,38
15/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9621		14.274,38	
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	9701	556	52,38	
15/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	9701	556		52,38
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boletó nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	9701	556		52,38

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 1891, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Boleto nº 16466403, em função de DESCONTO EM FOLHA	9701	556	52,38	
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10044	1		469,55
15/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10044	1	469,55	
15/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10044	1	469,55	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10044	1		469,55
15/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10045	1		469,55
15/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10045	1	469,55	
15/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10045	1	469,55	
15/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação do empenho 1, Transferência, folha de pagamento ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	10045	1		469,55
Total do dia					213.243,09	213.243,09
18/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças, correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA e substituição de impressoras com a empresa conforme Processo Administrativo nº 006/2021, Pregão nº 013/2021.	8623	667	10.830,60	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA e substituição de impressoras com a empresa conforme Processo Administrativo nº 006/2021, Pregão nº 013/2021.	8623	667		10.830,60
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8726	451		620,54
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8726	451	686,00	
18/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8726	451		65,46
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8726	451	686,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8726	451		686,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8727			627,27
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8727		620,54	
18/12/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2219 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29840342.	8727		6,73	
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8729	667		5.415,30
18/12/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8729	667	5.415,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8729	667	5.415,30	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidado a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8729	667		5.415,30

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465		5.055,10
18/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465		630,38
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465	6.645,80	
18/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465		628,03
18/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465		332,29

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465	6.645,80	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2258 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3543 de 11/2023 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	8842	465		6.645,80
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8844	476		512,46
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8844	476	512,46	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8844	476	512,46	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Pago a EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação do empenho 476, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 20234836 ref. prestação de serviços gráficos de produção de materiais diversos, incluindo confecção de provas digitais, impressão, acabamento de material gráfico, encadernações e aquisição de itens de divulgação institucional para as necessidades do CRO-BA, conforme itens 04,05,07 do lote 2 do Processo Administrativo nº 007/2023, Pregão Eletrônico nº 004/2023.	8844	476		512,46
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8845	487		22.582,00
18/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8845	487	22.582,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8845	487	22.582,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8845	487		22.582,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8846	487		21.452,90
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8846	487	22.582,00	
18/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8846	487		1.129,10
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8846	487	22.582,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0111 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.- inauguração da delegacia de Itabuna	8846	487		22.582,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8847	643		4.500,00
18/12/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8847	643	4.500,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8847	643	4.500,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Liquidação do Empenho 643, referente Nota Fiscal nº 072 do favorecido IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	8847	643		4.500,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8905	315		550,00
18/12/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8905	315	550,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8905	315	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidado a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 315, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8905	315		550,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8916	552		28.704,37
18/12/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência, Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8916	552	28.704,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8916	552	28.704,37	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidado a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8916	552		28.704,37
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8920	17		59,00
18/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8920	17	59,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8920	17	59,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidado a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8920	17		59,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8923	287		6.273,77
18/12/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8923	287	6.273,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8923	287	6.273,77	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Liquidado a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação do empenho 287, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8923	287		6.273,77
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8927	16		12.140,69
18/12/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8927	16	12.140,69	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito, Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8927	16	12.140,69	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8927	16		12.140,69
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8929	16		23,50
18/12/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8929	16	23,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8929	16	23,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8929	16		23,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9005	689		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9005	689	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9005	689	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9005	689		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9006	689		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9006	689	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9006	689	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Eduardo dos Anjos Souza Neto, liquidação do empenho 689, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9006	689		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9007	690		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9007	690	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9007	690	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9007	690		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9008	690		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9008	690	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9008	690	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação do empenho 690, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9008	690		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9009	691		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9009	691	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9009	691	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9009	691		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9010	691		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9010	691	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9010	691	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, liquidação do empenho 691, Impostos , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9010	691		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9011	693		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9011	693	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9011	693	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9011	693		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9012	693		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9012	693	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9012	693	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRAZIELLE ALVARES CHAVES, liquidação do empenho 693, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9012	693		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9013	695		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9013	695	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9013	695	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9013	695		1.549,50



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9014	695		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9014	695	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9014	695	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a DANILO NASCIMENTO DE JESUS, liquidação 2315 do empenho 695, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9014	695		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9015	696		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9015	696	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9015	696	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9015	696		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9016	696		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9016	696	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9016	696	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a UILLIAM DOS SANTOS BARROS, liquidação do empenho 696, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9016	696		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9017	694		1.667,00
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9017	694	1.667,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9017	694	1.667,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia + auxílio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9017	694		1.667,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9018	694		1.667,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9018	694	1.667,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9018	694	1.667,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a JACIARA LINS E FREITAS, liquidação do empenho 694, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9018	694		1.667,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9118	702	96,96	
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9118	702		96,96
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9118	702		96,96
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023.	9118	702	96,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023 - Prestação de contas	9119		96,96	
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2513 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 702, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de fiscalização aos municípios de Euclides da Cunha, Cansansão, Queimadas e Monte Santo, no período de 11 a 16 de dezembro de 2023 - Prestação de contas	9119			96,96
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9120	12/2023	159,00	
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9120	12/2023		159,00
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9120	12/2023		159,00
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9120	12/2023	159,00	
18/12/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9121	12/2023		159,00
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9121	12/2023	159,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9121	12/2023		159,00
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de UILLIAM DOS SANTOS BARROS, Transferência , Recibo .	9121	12/2023	159,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.3.1.1.25 - Responsável por suprimento Uilliam dos Santos Barros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9122			36,00
18/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9122		36,00	
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9127	12/2023	3,17	
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9127	12/2023		3,17
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9127	12/2023		3,17
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2430 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9127	12/2023	3,17	
18/12/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9128	12/2023		3,17
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9128	12/2023	3,17	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9128	12/2023		3,17
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Transferência , Recibo .	9128	12/2023	3,17	
18/12/2023	1.1.3.1.1.24 - Responsável por suprimento Clenice Feitoza de Almeida	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9129			191,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9129		191,83	
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9130	12/2023	3,86	
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9130	12/2023		3,86
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9130	12/2023		3,86
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9130	12/2023	3,86	
18/12/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9131	12/2023		3,86
18/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9131	12/2023	3,86	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9131	12/2023		3,86
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de JACIARA LINS E FREITAS, Transferência , Recibo .	9131	12/2023	3,86	
18/12/2023	1.1.3.1.1.05 - Responsável por suprimento Jaciara Lins e Freitas - Juazeiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9132			191,14
18/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) JACIARA LINS E FREITAS, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9132		191,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9133	673		1.770,00
18/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9133	673	1.770,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9133	673	1.770,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9133	673		1.770,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9134	673		1.770,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9134	673	1.770,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9134	673	1.770,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a JOSÉ MÁRIO LOBO MELO, liquidação 2346 do empenho 673, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia para participar da Inauguração da Sede do CROBA no município de Itabuna-BA. entre os dias 15 e 16/12/2023.	9134	673		1.770,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9135	14		12,00
18/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9135	14	12,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9135	14	12,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9135	14		12,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9136	14		12,00
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9136	14	12,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9136	14	12,00	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9136	14		12,00
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9137		41.680,24	
18/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9137			41.680,24
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9138	692		1.549,50
18/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9138	692	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9138	692	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Liquidado a Celinei Pereira Amaral, liquidação do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9138	692		1.549,50
18/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9139	692		1.549,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9139	692	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9139	692	1.549,50	
18/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Celinei Pereira Amaral, liquidação 2348 do empenho 692, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador.	9139	692		1.549,50
18/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9140		189,91	
18/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9140			189,91
18/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9140			189,91
18/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2309, do Empenho 688, favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9140		189,91	
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9601		8.608,34	
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9601			8.608,34
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9602		13.452,45	
18/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9602			13.452,45
18/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9604			22.060,79
18/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9604		22.060,79	
Total do dia					377.545,26	377.545,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8477	292		450,03
19/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8477	292	450,03	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8477	292	450,03	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8477	292		450,03
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8501	663		1.062,50
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8501	663	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8501	663	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação 2180 do empenho 663, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8501	663		1.062,50
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8503	662		1.062,50
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência, Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8503	662	1.062,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8503	662	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GLEIZER SILVA DE MENEZES, liquidação 2181 do empenho 662, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8503	662		1.062,50
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8712	670		1.062,50
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8712	670	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8712	670	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 670, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8712	670		1.062,50
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8714	671		1.062,50
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8714	671	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8714	671	1.062,50	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Pago a Márcia Maria da Silva Oliveira, liquidação 2214 do empenho 671, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	8714	671		1.062,50
19/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8853	683	300,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8853	683		300,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8854	683		300,00
19/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8854	683	300,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8854	683	300,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8854	683		300,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8855	683		300,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8855	683	300,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8855	683	300,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, liquidação do empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023.	8855	683		300,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8907	655		1.905,98
19/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8907	655	1.905,98	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8907	655	1.905,98	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidado a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8907	655		1.905,98
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8914	559		26.291,99
19/12/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8914	559	26.291,99	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8914	559	26.291,99	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8914	559		26.291,99
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8918	638		7.164,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8918	638	7.164,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8918	638	7.164,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Liquidado a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8918	638		7.164,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8919	638		7.164,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8919	638	7.164,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8919	638	7.164,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Pago a CONCEPT HOME LTDA, liquidação do empenho 638, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0016 ref. contratação de empresa especializada em criar espaços personalizados e criativos que se refere a Produção de Ambiente comercial (salas e áreas comuns) do 9º e 13º andar incluindo o uso e composição das peças já existentes, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia, conforme Processo Administrativo nº 065/2023, Dispensa nº 035/2023.	8919	638		7.164,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8925	487		1.190,00
19/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8925	487	1.190,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8925	487	1.190,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8925	487		1.190,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8926	487		1.130,50
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8926	487	1.190,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8926	487		59,50
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8926	487	1.190,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2299 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0112 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break dia 18/12/2023.	8926	487		1.190,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	8937			51.689,45
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	8937			2.045,54
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	8937		51.689,45	
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago 2ª parcela do 13ª salário aos funcionários do Cro/Ba	8937		2.045,54	
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8975	17		407,53
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8975	17	407,53	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8975	17	407,53	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Aviso de débito , Fatura 11/2023 Juazeiro ref. com despesa com energia elétrica da regional	8975	17		407,53
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9143	711		700,00
19/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9143	711	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9143	711	700,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidado a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9143	711		700,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9144	711		700,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9144	711	700,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9144	711	700,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 711, Transferência , Recibo ref. adiantamento para participar de Treinamento no município de Salvador entre 20 e 22 de dezembro de 2023	9144	711		700,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9145	14		36,00
19/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9145	14	36,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9145	14	36,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9145	14		36,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9146	14		36,00
19/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9146	14	36,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9146	14	36,00	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9146	14		36,00
19/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9147		67.723,02	
19/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9147			67.723,02
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9314	7		82.871,73
19/12/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9314	7	82.871,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9314	7	82.871,73	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9314	7		82.871,73
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7		55.172,16
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7	81.627,30	
19/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)	9315	7		14.144,05
19/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7		11.664,55
19/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7		646,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7	81.627,30	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9315	7		81.627,30
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9316	7		3.860,93
19/12/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9316	7	3.860,93	
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9316	7	3.860,93	
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9316	7		3.860,93
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9317	7		3.252,79
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9317	7	3.860,93	
19/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.)	9317	7		608,14
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9317	7	3.860,93	
19/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.	9317	7		3.860,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9605		3.191,63	
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9605			3.191,63
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9606		22.432,16	
19/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9606			22.432,16
19/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9607			25.623,79
19/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9607		25.623,79	
19/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	9713	7	1.244,43	
19/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	9713	7		1.244,43
19/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	9713	7		1.244,43
19/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cancelamento da liquidação nº 2391, do Empenho 7, favorecido Funcionários do Conselho, folha de pagamento nº 13ª 2 parcela, em função de valor go Antônio Mario em setembro	9713	7	1.244,43	
Total do dia					624.107,29	624.107,29
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8478	292		450,03
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8478	292	450,03	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito , Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8478	292	450,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, liquidação do empenho 292, Aviso de débito, Título parc 08/11 ref. taxa extra conforme reunião extraordinária realizada dia 10/03/2023 - Reforma estrutural do edifício	8478	292		450,03
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência, Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8490	17		7.201,67
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência, Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8490	17	7.596,80	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência, Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8490	17		395,13
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência, Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8490	17	7.596,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação do empenho 17, Transferência, Nota Fiscal 610047344890 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 11/2023	8490	17		7.596,80
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8511	158		3.175,43
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito, Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8511	158	3.175,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8511	158	3.175,43	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, liquidação do empenho 158, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2869 do mês 12/2023 ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	8511	158		3.175,43
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8513			755,22
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8513		755,22	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8513		755,22	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a HOMEMURBANO LTDA, liquidação do empenho 169, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 0062 do mês 11/2023 ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	8513			755,22



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8515	450		980,19
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8515	450	1.082,49	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8515	450		102,30
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8515	450	1.082,49	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2187 do empenho 450, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1884955 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	8515	450		1.082,49
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8519	608		190,00
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8519	608	190,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8519	608	190,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2189 do empenho 608, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1076 ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 10/2023.	8519	608		190,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8523	314		2.411,63
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8523	314	2.411,63	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8523	314	2.411,63	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 314, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 017162 ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mes 11/2023	8523	314		2.411,63
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8525	275		542,22
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8525	275	598,80	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8525	275		56,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8525	275	598,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2192 do empenho 275, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 153626017 do mês 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8525	275		598,80
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8527	275		5.833,75
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8527	275	6.442,58	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8527	275		608,83

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8527	275	6.442,58	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO S.A, liquidação 2193 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 do mes 11/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	8527	275		6.442,58
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443		985,48
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443	1.151,94	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443		108,86



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443		57,60
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443	1.151,94	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2194 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5535 do mes 11/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	8529	443		1.151,94
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8531	448		199,90
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8531	448	199,90	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8531	448	199,90	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 448, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082892 ref. serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Ferira de Santana do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023 lote 5.	8531	448		199,90
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8533	449		199,90
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8533	449	199,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8533	449	199,90	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GD SERVICOS INTERNET LTDA, liquidação do empenho 449, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 082894 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	8533	449		199,90
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8716	451		1.133,38
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8716	451	1.251,63	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8716	451		118,25
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8716	451	1.251,63	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2215 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773471894-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	8716	451		1.251,63
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8718	451		1.134,40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8718	451	1.252,77	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8718	451		118,37
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8718	451	1.252,77	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2216 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1774665256-0 de 11/223 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8718	451		1.252,77
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8720	451		318,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8720	451	351,98	
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8720	451		33,23
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8720	451	351,98	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2217 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 1773114902-0 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8720	451		351,98
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8880	609		1.463,95
20/12/2023	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8880	609	1.463,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8880	609	1.463,95	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8880	609		1.463,95
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8886	612		2.617,80
20/12/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8886	612	2.617,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8886	612	2.617,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidado a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8886	612		2.617,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8901	685		1.736,28
20/12/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8901	685	1.736,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8901	685	1.736,28	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8901	685		1.736,28
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8906	315		550,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8906	315	550,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8906	315	550,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2290 do empenho 315, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1330 ref. agência digital especializada em prestação de serviço de hospedagem, fornecimento de solução de abertura de chamados de TI baseado em Wordpress, atualizações do Wordpress existente e seus plugins, manutenção e suporte técnico do website do CROBA, visando melhor atender os jurisdicionados, a sociedade e apresentar as ações realizadas pela Instituição, mantendo a constante política da transparência conforme Processo Administrativo 028/2023, Pregão 012/2023 por 12 meses.	8906	315		550,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.).	8938	17		6,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1953 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047343495 ref. despesa com energia elétrica do Canela.).	8938	17	6,80	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	8939	17		394,07
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	8939	17	394,07	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 e 610047343495 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	8940			400,87
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1954 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 610047341346 e 610047343495 ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais do mês 10/2023).	8940		400,87	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8941	18		1,91
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8941	18	1,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8942	16		31,77
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8942	16	31,77	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8943	18		1,91
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8943	18	1,91	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.	8944			37,54
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.	8944		37,54	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8945	451		33,23
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2046 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761803886 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8945	451	33,23	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	8946	187		203,18
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA, liquidação 2132 do empenho 187, Aviso de débito , Boleto 173339 ref. aluguel para delegacia de Juazeiro do mês.).	8946	187	203,18	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	8947	184		1.402,38
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2088 do empenho 184, Transferência , Recibo 10/2023 ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês.).	8947	184	1.402,38	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8948	451		135,98
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2045 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29800318 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8948	451	135,98	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8949	275		59,34
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2032 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626017 de 10/2023 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8949	275	59,34	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8950	451		118,25
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761842577 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8950	451	118,25	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	8951	178		223,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	8951	178	223,41	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.).	8952	451		34,57
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2044 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 29804192 ref. despesa com internet vivo fibra para atender as necessidades do CRO/BA do mês 10/2023.).	8952	451	34,57	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	8953	442		618,51
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	8953	442	618,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	8954	552		2.132,93
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	8954	552	2.132,93	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8955	451		118,37
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2048 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 1761840629 ref. fornecimento do serviço de internet e telefonia para atender às necessidades do CRO-BA do mês 10/2023.).	8955	451	118,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	8956	465		628,03
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	8956	465	628,03	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2006 do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.).	8957	148		102,30
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2006 do empenho 148, Aviso de débito , Título 1854877 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de link dedicado (acesso á internet), com monitoramento, gerenciamento proativo, do acesso á rede mundial de computadores de março e dezembro 2023 conforme ao Pregão Eletrônico 007/2023, Processo Administrativo nº 010/2023 do mês 10/2023.).	8957	148	102,30	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,).	8958	556		2.395,87
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 1891 do empenho 556, Aviso de débito , Boleto 16466403 ref. Aditivo do contrato de serviço de assistência médica, urgências, ambulatorial, laboratorial (exames) e hospitalar com obstetrícia, fisioterapia, psicológica e farmacêutica na internação, através de PLANO OU SEGURO DE SAÚDE COM ABRANGÊNCIA NACIONAL com atendimento eletivo fora do domicílio, a todos os empregados do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA de outubro a dezembro/23, conforme processo administrativo 28/2019, pregão eletrônico 28/2019,).	8958	556	2.395,87	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo n.º 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8959	275		607,47



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A, liquidação 2031 do empenho 275, Aviso de débito , Fatura 153626899 de 10/0223 ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.).	8959	275	607,47	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8960	451		21,07
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Demais Serviços conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1832 do empenho 451, Aviso de débito , Fatura 1749151054-0 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA do mês 09/2023.).	8960	451	21,07	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23).	8961	226		478,84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1951 do empenho 226, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 28331 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças do mês de outubro/23).	8961	226	478,84	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.).	8962	17		11,74
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1781 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 723999079 ref. despesa com energia elétrica da regional Ilhéus.).	8962	17	11,74	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	8963	488		57,52
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	8963	488	57,52	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8964	16		95,32

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8964	16	95,32	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8965	18		5,71
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8965	18	5,71	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8966	18		5,71
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFIS conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8966	18	5,71	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFINS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.	8967			112,57
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a COFINS conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, Fatura 290862 e Embasa fat 08,09 e 10/2023.	8967		112,57	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8968	18		1,23
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	8968	18	1,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8969	16		20,65
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2115 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 290862 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes).	8969	16	20,65	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8970	18		1,23
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1857 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 09/2023 ref. a Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.).	8970	18	1,23	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.).	8972	226		19,85
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, liquidação 1952 do empenho 226, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 288262 ref. fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração/comunicação corporativa conforme aditivo oriundo do Pregão Eletrônico nº 011/2022, Processo Administrativo nº 041/2022 com a acréscimo de 10 (dez) licenças de outubro/2023.).	8972	226	19,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica 28331 e 28318	8973			498,69
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, Nota Fiscal Eletrônica 28331 e 28318	8973		498,69	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago 13ª Salario a funcionaria Marcia Maria Oliveira	9029			184,48
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago 13ª Salario a funcionária Marcia Maria Oliveira	9029		184,48	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Graciele Silva	9148			1.022,77
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Patricia Santana	9148			3.482,71
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Patricia Santana	9148		3.482,71	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago 2ª parcela do 13ª salário a funcionária Graciele Silva	9148		1.022,77	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciario ref. 13º salario	9149			51.116,19
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago darf previdenciário ref. 13º salario	9149		51.116,19	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago darf previdenciário ref. 11/2023	9150			74.104,78
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago darf previdenciário ref. 11/2023	9150		60.783,44	
20/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, , referente a IRRF, Transferência , folha de pagamento 11/2023	9150		13.321,34	
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9151	14		48,00
20/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9151	14	48,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9151	14	48,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9151	14		48,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9152	14		48,00
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9152	14	48,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9152	14	48,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data	9152	14		48,00
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9153	14		146,20
20/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9153	14	146,20	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9153	14	146,20	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9153	14		146,20
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9154	14		146,20
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9154	14	146,20	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9154	14	146,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9154	14		146,20
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9155	14		6,80
20/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9155	14	6,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9155	14	6,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9155	14		6,80
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9156	14		6,80
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9156	14	6,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9156	14	6,80	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9156	14		6,80
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9157		167.484,40	
20/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9157			167.484,40
20/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	transposição entre contas para aporte de despesa	9181		8.583,46	
20/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesa	9181			8.583,46
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	transposição entre contas para aporte de despesa	9181			8.583,46
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesa	9181		8.583,46	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901).	9309	17		63,57
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a Impostos Federais Código 6147 conforme retenção (Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 1987 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 736948509 ref. a despesa com energia elétrica da sede 901).	9309	17	63,57	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9374			1.601,89
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9374		1.601,89	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9377	8		36.665,65
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9377	8	36.665,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9377	8	36.665,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2405 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9377	8		36.665,65
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9379	8		118,25
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9379	8	118,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9379	8	118,25	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2406 do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/2023 ref. a Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9379	8		118,25
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9381	8		1.559,02
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9381	8	1.559,02	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9381	8	1.559,02	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9381	8		1.559,02
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9384	8		2.634,14
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9384	8	2.634,14	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9384	8	2.634,14	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 11/202023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9384	8		2.634,14



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9385	1		171,17
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9385	1	171,17	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9386	1		232,58
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9386	1	232,58	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9387	1		730,79
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2398 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento 11/2023 ferias ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9387	1	730,79	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9388	1		593,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2381 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9388	1	593,19	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9389	1		15.351,30
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2380 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9389	1	15.351,30	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	9390	552		2.107,56
20/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	9390	552	2.107,56	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	9391	465		619,79
20/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Inss s/ serviços prestados conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	9391	465	619,79	
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9396	8		34.534,27
20/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9396	8	34.534,27	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9396	8	34.534,27	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9396	8		34.534,27
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9397	8		34.534,27
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9397	8	34.534,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9397	8	34.534,27	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no nesta data.	9397	8		34.534,27
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9398	8		23,65
20/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9398	8	23,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9398	8	23,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9398	8		23,65
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9399	8		23,65
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9399	8	23,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9399	8	23,65	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , GPS 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mes.	9399	8		23,65
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9400	8		1.601,89
20/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9400	8	1.601,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9400	8	1.601,89	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidado a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9400	8		1.601,89
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9401	8		1.601,89
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9401	8	1.601,89	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9401	8	1.601,89	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2411 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9401	8		1.601,89
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	9443	18		5,83
20/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a Impostos Federais Código 6190 conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	9443	18	5,83	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	9444	18		1,26
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Aviso de débito , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 633 do empenho 18, Aviso de débito , Fatura 04/2023 ref. despesa com agua da sede Canela de abril/23.).	9444	18	1,26	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 06/08/09 e10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	9445			24,37
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos: , referente a PIS/Pasep conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 1858 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal Eletrônica 06/08/09 e10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela.).	9445		24,37	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2407 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9446			1.559,02
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 2407 do empenho 8, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com INSS patronal do conselho no mês.	9446		1.559,02	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	9447	18		1,95
20/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Impostos , referente a CSLL conforme retenção (Pago a Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, liquidação 2043 do empenho 18, Debito , Nota Fiscal 10/2023 ref. despesa com agua da sede Canela).	9447	18	1,95	
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9521	1		161.083,71
20/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9521	1	161.083,71	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9521	1	161.083,71	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9521	1		161.083,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9523	1		9.333,29
20/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9523	1	9.333,29	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9523	1	9.333,29	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9523	1		9.333,29
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9525	2		2.400,00
20/12/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9525	2	2.400,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9525	2	2.400,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9525	2		2.400,00
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9527	3		7.796,84
20/12/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9527	3	7.796,84	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9527	3	7.796,84	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidado a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9527	3		7.796,84
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9536	558		187,20
20/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9536	558	187,20	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9536	558	187,20	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9536	558		187,20
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9538	1		1.097,23
20/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9538	1	1.097,23	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9538	1	1.097,23	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9538	1		1.097,23
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9540	1		406,39
20/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9540	1	406,39	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9540	1	406,39	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente folha de pagamento nº ferias rescisão do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9540	1		406,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9543	13		5.152,47
20/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9543	13	5.152,47	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9543	13	5.152,47	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9543	13		5.152,47
20/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	transposição entre contas para aporte de despesa	9545		9.838,73	
20/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesa	9545			9.838,73
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	transposição entre contas para aporte de despesa	9545			9.838,73
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesa	9545		9.838,73	
20/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Ref. complemento da bolsa estagio do mês.	9546	719	9.838,73	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Ref. complemento da bolsa estagio do mês.	9546	719		9.838,73
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9547	719		9.838,73
20/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9547	719	9.838,73	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9547	719	9.838,73	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9547	719		9.838,73
20/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9549	116		2.028,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9549	116	2.028,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9549	116	2.028,00	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Liquidado a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9549	116		2.028,00
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9608		3.751,71	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9608			3.751,71
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9609		12.444,87	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9609			12.444,87
20/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9610			16.196,58
20/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9610		16.196,58	
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	9650	7		204,19
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	9650	7	204,19	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia ref. Pensão Judicial (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	9651	7		622,22



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia ref. Pensão Judicial (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 1962 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento 13ª salario ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario do funcionário do conselho.).	9651	7	622,22	
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	9765	1		5.056,11
20/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	9765	1	5.056,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	9765	1	5.056,11	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente nº do favorecido Funcionários do Conselho, ref. ferias dos funcionários Antonio Mario, Luiz Alessandro e Rezia Manoela.	9765	1		5.056,11
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9766	5		1.685,37
20/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9766	5	1.685,37	
20/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9766	5	1.685,37	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 5, referente folha de pagamento nº 1/3 ferias do favorecido Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.	9766	5		1.685,37
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9767	1		1.994,23
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9767	1	2.322,96	
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9767	1		281,23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9767	1		47,50
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9767	1	2.322,96	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9767	1		2.322,96
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9768	1		1.264,94
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9768	1	1.605,22	
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9768	1		218,30
20/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9768	1		121,98
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9768	1	1.605,22	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9768	1		1.605,22
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9769	1		755,88
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9769	1	1.127,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9769	1		146,16
20/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9769	1		225,89
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9769	1	1.127,93	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2450 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento Ferias 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9769	1		1.127,93
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9770	5		774,32
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9770	5	774,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9770	5	774,32	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a Antonio Mario Santos de Souza, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9770	5		774,32
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9771	5		535,07
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9771	5	535,07	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9771	5	535,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, liquidação 2451 do empenho 5, Transferência , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9771	5		535,07
20/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9772	5		375,98
20/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9772	5	375,98	
20/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9772	5	375,98	
20/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS, liquidação 2451 do empenho 5, Aviso de débito , folha de pagamento 1/3 ferias ref. despesas com 1/3 de férias dos funcionários do conselho no mês.	9772	5		375,98
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10033	7		14.144,05
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10033	7	14.144,05	
20/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cintia Sampaio ref. Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10034	7		646,54
20/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Cintia Sampaio ref. Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2391 do empenho 7, Aviso de débito , folha de pagamento 13ª 2 parcela ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10034	7	646,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2392 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10035	7		608,14
20/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Recolhido a Funcionários do Conselho, Aviso de débito , referente a Inss s/funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2392 do empenho 7, Transferência , folha de pagamento ref. despesas com gratificação de Natl 13º salario dos funcionários do conselho no mês.).	10035	7	608,14	
Total do dia					1.146.749,09	1.146.749,09
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8492	654		11.894,75
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8492	654	11.894,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8492	654	11.894,75	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a Bradesco Seguros S/A, liquidação do empenho 654, Aviso de débito , Boleto 865525759 ref. contratação de empresa especializada na prestação em seguro de veículo MITSUBISHI, para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia conforme Processo Administrativo nº 055/2022, Dispensa nº 034/2022.	8492	654		11.894,75

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8908	655		1.905,98
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8908	655	1.905,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8908	655	1.905,98	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a 42.932.999 FILLIPE VALDUGA, liquidação do empenho 655, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 33 ref. serviços especializada em montagem e desmontagem de ar condicionado conforme ao processo administrativo 075/2023, dispensa de licitação 042/2023.	8908	655		1.905,98
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8909	686	1.407,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8909	686		1.407,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8910	686		1.407,00
21/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8910	686	1.407,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8910	686	1.407,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Liquidado a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8910	686		1.407,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8911	686		1.407,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8911	686	1.407,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8911	686	1.407,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Pago a WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER, liquidação do empenho 686, Transferência , Recibo ref. 1 diária e meia + indenização por uso de veículo auxílio por participar do Fórum Baiano de Odontologia Antirracista entre os dias 25 a 26/11/23 em Salvador.	8911	686		1.407,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8913	17		1.607,42
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8913	17	1.685,87	
21/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8913	17		78,45
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8913	17	1.685,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2293 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 744103597 ref. despesa com energia elétrica da sede 901	8913	17		1.685,87
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8928	16		11.576,15
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8928	16	12.140,69	
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8928	16		121,41
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8928	16		364,22
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes)	8928	16		78,91
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8928	16	12.140,69	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2300 do empenho 16, Aviso de débito , Nota Fiscal 292780 ref. despesa com postagem de correspondência e malotes	8928	16		12.140,69
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8930	16		22,40
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8930	16	23,50	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)	8930	16		0,15
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)	8930	16		0,24
21/12/2023	2.1.8.8.2.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	Impostos Federais retidos na fonte referente sentença judicial (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes)	8930	16		0,71
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8930	16	23,50	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2301 do empenho 16, Aviso de débito , Fatura 292805 ref. om despesa com postagem de correspondência e malotes	8930	16		23,50
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Darf PIs ref. 11/2023	9158			1.905,91
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9158		1.905,91	
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9159	14		24,00
21/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9159	14	24,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9159	14	24,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9159	14		24,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9160	14		24,00
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9160	14	24,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9160	14	24,00	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9160	14		24,00
21/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9161		30.343,61	
21/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9161			30.343,61
21/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	9164		3.175,43	
21/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Ref. Contratação de empresa especializada em prestação de SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, fornecimento dos componentes necessários em regime de comodato, instalação do circuito interno de câmeras, instalação do sistema de gravação de imagens e manutenção mensal dos equipamentos, conforme Pregão Eletrônico de nº 002/2023, processo administrativo de nº 004/2023	9164			3.175,43
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9404	10		1.710,87
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9404	10	1.710,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9404	10	1.710,87	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9404	10		1.710,87
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9406	10		72,52
21/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9406	10	72,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9406	10	72,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 2413 do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9406	10		72,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9407			72,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9407		72,52	
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9409	10		122,52
21/12/2023	2.1.1.4.1.04 - Pis s/ Folha	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9409	10	122,52	
21/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9409	10	122,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 10, Aviso de débito , DARF PIS 11/2023 ref. despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no mês.	9409	10		122,52
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9611		2.885,04	
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9611			2.885,04
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9612		28.040,21	
21/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9612			28.040,21
21/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9613			30.925,25
21/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9613		30.925,25	
	Total do dia				163.592,37	163.592,37
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178		1.713,95
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178	1.935,58	
22/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178		182,92
22/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178		38,71

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178	1.935,58	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2190 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27611 do mes 11/2023 ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	8521	178		1.935,58
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	8859	684		422,39
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	8859	684	422,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	8859	684	422,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4535 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Uilliam Barros.	8859	684		422,39
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	8861	684		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	8861	684	501,22	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	8861	684	501,22	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4532 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Cintia Maria	8861	684		501,22
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	8863	684		762,55
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	8863	684	762,55	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	8863	684	762,55	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4533 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Danilo de Jesus	8863	684		762,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	8865	684		2.425,64
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	8865	684	2.425,64	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	8865	684	2.425,64	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4534 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas de Ana Paula Cruz	8865	684		2.425,64
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	8867	684		3.864,75
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	8867	684	3.864,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	8867	684	3.864,75	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4530 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aéreas para Clenice Carvalho	8867	684		3.864,75
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	8869	684		496,47
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	8869	684	496,47	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	8869	684	496,47	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4529, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Eduardo Neto	8869	684		496,47
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8871	684		559,57
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8871	684	559,57	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8871	684	559,57	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8871	684		559,57
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8872	684		559,57
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8872	684	559,57	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8872	684	559,57	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2273 do empenho 684, Transferência , Fatura 4528 ,ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Celinei Amaral	8872	684		559,57
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8873	684		790,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8873	684	790,94	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8873	684	790,94	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8873	684		790,94
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8874	684		790,94
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8874	684	790,94	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8874	684	790,94	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2274 do empenho 684, Transferência , Fatura 4524, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre para Jaciara Freitas	8874	684		790,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	8875	684		105,27
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	8875	684	105,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	8875	684	105,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4531 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Gracielle Chaves	8875	684		105,27
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8877	684		3.541,75
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8877	684	3.541,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8877	684	3.541,75	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8877	684		3.541,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8878	684		3.541,75
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8878	684	3.541,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8878	684	3.541,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2276 do empenho 684, Transferência , Fatura 4412 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea de Matheus Rodrigues	8878	684		3.541,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8881	609		1.463,95
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8881	609	1.463,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8881	609	1.463,95	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação 2278 do empenho 609, Transferência , Nota Fiscal 01436 ref. aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CRO/BA conforme processo administrativo 054/2023, pregão eletrônico 017/2023 por 12 meses.	8881	609		1.463,95
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8884	462		1.809,75
22/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8884	462	1.809,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8884	462	1.809,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8884	462		1.809,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8885	462		1.809,75
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8885	462	1.809,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8885	462	1.809,75	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, liquidação do empenho 462, Transferência , Recibo 12/2023 ref. locação de imóvel da Delegacia de Barreiras do mês.	8885	462		1.809,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8888	684		1.065,82
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8888	684	1.065,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8888	684	1.065,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8888	684		1.065,82
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8889	684		1.065,82
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8889	684	1.065,82	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8889	684	1.065,82	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2282 do empenho 684, Transferência , Recibo 4316 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens aérea para Maira dos Santos	8889	684		1.065,82
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8890	684		218,81
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8890	684	218,81	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8890	684	218,81	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8890	684		218,81
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8891	684		218,81
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8891	684	218,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8891	684	218,81	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 2283 do empenho 684, Transferência , Fatura 4310 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Soraia Barreto	8891	684		218,81
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8892	684		646,52
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8892	684	646,52	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8892	684	646,52	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8892	684		646,52
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8893	684		646,52



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8893	684	646,52	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8893	684	646,52	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4309 , ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Rafaela de Sousa	8893	684		646,52
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8894	684		791,56
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8894	684	791,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8894	684	791,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8894	684		791,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8895	684		791,56
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8895	684	791,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8895	684	791,56	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4314 ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Ilione Oliveira	8895	684		791,56
22/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	8896	684		1.218,52
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	8896	684	1.218,52	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	8896	684	1.218,52	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4302, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Adma Cury	8896	684		1.218,52
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8898	684		680,66
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8898	684	680,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8898	684	680,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8898	684		680,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8899	684		680,66
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8899	684	680,66	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8899	684	680,66	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura 4317, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais - Passagens terrestre de Joamyly Cordeiro	8899	684		680,66
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8902	685		1.736,28
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8902	685	1.736,28	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8902	685	1.736,28	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, liquidação do empenho 685, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1435 ref. fornecimento de materiais de higiene e limpeza conforme Processo Administrativo 055/2023, Pregão Eletrônico 018/2023 por 12 meses.	8902	685		1.736,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8903	684		397,37
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8903	684	397,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8903	684	397,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8903	684		397,37



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8904	684		397,37
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8904	684	397,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8904	684	397,37	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8904	684		397,37



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8976	684		220,27
22/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8976	684	220,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8976	684	220,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência, Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8976	684		220,27



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8977	684		220,27
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8977	684	220,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8977	684	220,27	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 684, Transferência , Fatura ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	8977	684		220,27
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago rescisão ao funcionário Raniel Bispo Araujo	9019			1.420,33
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago rescisão ao funcionário Raniel Bispo Araujo	9019		1.420,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9021	487		61.986,00
22/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9021	487	61.986,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9021	487	61.986,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9021	487		61.986,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9022	487		58.886,70



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9022	487	61.986,00	
22/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9022	487		3.099,30
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9022	487	61.986,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2318 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9022	487		61.986,00
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9023	697		4.387,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9023	697	4.387,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9023	697	4.387,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidado a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9023	697		4.387,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9024	697		4.167,65
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9024	697	4.387,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9024	697		219,35
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9024	697	4.387,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2319 do empenho 697, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.021/2023.	9024	697		4.387,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9025			63.054,35
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 00114 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.	9025		63.054,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	9026			144.149,14
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	9026			6.415,50
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	9026		144.149,14	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago Salario conforme folha de pagamento 12/2023.	9026		6.415,50	
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9448		229.512,74	
22/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9448			229.512,74
22/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	9450	691	1.163,78	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	9450	691		1.163,78
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	9450	691		1.163,78
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Estorno do pagamento 2493 pago a CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, empenho 691, Transferência , Recibo ref. 2 diárias e meia + auxilio embarque/desembarque para participar da reunião para apresentação de resultados entre os dias 20 a 22/12/2023 em Salvador - Devolução parcial devido ao não comparecimento por causa da chuva do caminho.	9450	691	1.163,78	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		132.316,94



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1	161.083,71	
22/12/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		264,90
22/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9522	1		15.544,69
22/12/2023	2.1.4.1.1.02 - Impostos Retido na Fonte - IRRF	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		12.343,93
22/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		41,48
22/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		571,77
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1	161.083,71	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9522	1		161.083,71
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9524	1		8.566,06
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9524	1	9.333,29	
22/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.)	9524	1		767,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9524	1	9.333,29	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9524	1		9.333,29
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9526	2		2.400,00
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9526	2	2.400,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9526	2	2.400,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação do empenho 2, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com gratificação de cargos dos funcionários do mês.	9526	2		2.400,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9528	3		7.725,05
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9528	3	7.725,05	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9528	3	7.725,05	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Aviso de débito , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do mês.	9528	3		7.725,05
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9529	12	38,00	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9529	12		38,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9529	12		38,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação desconto em folha	9529	12	38,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	9530	12	4,00	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	9530	12		4,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	9530	12		4,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação no mês.	9530	12	4,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9531	558	875,27	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9531	558		875,27
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9531	558		875,27
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2318 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 558, Aviso de débito , Boleto 12647-47-2023 ref. despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9531	558	875,27	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9532	558	40,19	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9532	558		40,19
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9532	558		40,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2244 pago a Lourival Miguel dos Anjos Junior, empenho 558, Transferência , Recibo 11/2023 ref. a despesas com vale transporte dos funcionários- desconto em folha	9532	558	40,19	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	9533	382	62,40	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	9533	382		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	9533	382		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 2342 pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, empenho 382, Aviso de débito , Boleto P/0007740785 ref. despesas com 2º via de cartão vale transporte desconto em folha	9533	382	62,40	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	9534	556	6.858,13	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	9534	556		6.858,13
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	9534	556		6.858,13
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. e serviço de assistência médica - Desconto em folha	9534	556	6.858,13	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	9535	556	90,93	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	9535	556		90,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	9535	556		90,93
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 2446 pago a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 556, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 15805880 ref. serviço de assistência médica - Desconto em folha	9535	556	90,93	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9537	558		187,20
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9537	558	187,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9537	558	187,20	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Menor Aprendiz, liquidação do empenho 558, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 reef. despesas com vale transporte no mês.	9537	558		187,20
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9539	1		1.014,94
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9539	1	1.097,23	
22/12/2023	2.1.1.4.1.03 - INSS s/ Funcionário	Inss s/funcionários (Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho)	9539	1		82,29
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9539	1	1.097,23	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho	9539	1		1.097,23
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9541	1		406,39
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9541	1	406,39	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9541	1	406,39	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a Raniel Bispo Araújo, liquidação 2440 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento ferias rescisão ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.	9541	1		406,39
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	9542	12	1,00	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	9542	12		1,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	9542	12		1,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Estorno do pagamento 2317 pago a ALELO S.A, empenho 12, Aviso de débito , Fatura 12/2023 ref. despesas com alimentação - Desconto em rescisão de Raniel Bispo Araujo	9542	12	1,00	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9544	13		5.152,47
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9544	13	5.152,47	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9544	13	5.152,47	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 13, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com bolsa estágio no mês.	9544	13		5.152,47
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9548	719		9.838,73
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9548	719	9.838,73	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9548	719	9.838,73	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 719, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesa com bolsa estagio do mês.	9548	719		9.838,73
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9550	116		2.028,00
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9550	116	2.028,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9550	116	2.028,00	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Pago a Estagiarios do conselho, liquidação do empenho 116, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com auxilio transporte de estagiário no mês.	9550	116		2.028,00
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	9551			162,48
22/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com estouro salário dos funcionários do conselho no mês.	9551		162,48	
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9614		2.744,79	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9614			2.744,79
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9615		17.659,75	
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9615			17.659,75
22/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9616			20.404,54
22/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9616		20.404,54	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	9702	558	40,19	
22/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	9702	558		40,19
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	9702	558		40,19
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2068, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 11/2023, em função de desconto em folha	9702	558	40,19	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	9703	558	62,40	
22/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	9703	558		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	9703	558		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2140, do Empenho 558, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº , em função de desconto em folha	9703	558	62,40	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	9704	12	44,00	
22/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	9704	12		44,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	9704	12		44,00
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 2130, do Empenho 12, favorecido ALELO S.A, Fatura nº 12/2023, em função de desconto em folha	9704	12	44,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	9705	556	6.949,06	
22/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	9705	556		6.949,06
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	9705	556		6.949,06
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 2262, do Empenho 556, favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, Nota Fiscal Eletrônica nº 15805880, em desconto em folha	9705	556	6.949,06	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	9708	382	62,40	
22/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	9708	382		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	9708	382		62,40
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 2164, do Empenho 382, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Boleto nº P/0007740785, em função de desconto em folha	9708	382	62,40	
22/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9709	702	96,96	
22/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9709	702		96,96
22/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9709	702		96,96
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2332, do Empenho 702, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9709	702	96,96	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9962	3		71,79
22/12/2023	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9962	3	71,79	
22/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9962	3	71,79	
22/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2437 do empenho 3, Transferência , Outros 12/2023 ref. despesas com gratificação por tempo de serviço dos funcionários do conselho no mês.	9962	3		71,79
Total do dia					1.255.198,08	1.255.198,08
23/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8416	645		1.912,50
23/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8416	645	1.912,50	
Total do dia					1.912,50	1.912,50
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8725	451		1.303,02
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8725	451	1.439,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8725	451		135,98
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8725	451	1.439,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2220 do empenho 451, Aviso de débito , Nota Fiscal 29825335 de 11/2023 ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA.	8725	451		1.439,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8921	17		55,50
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8921	17	59,00	
26/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8921	17		3,50
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8921	17	59,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitoria da Conquista	8921	17		59,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitória da Conquista	8922			57,11
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitória da Conquista	8922		55,50	
26/12/2023	1.1.3.3.2.12 - Responsabilidade a apurar	Juros ref. Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, liquidação 2297 do empenho 17, Aviso de débito , Nota Fiscal 745095309 ref. despesa com energia elétrica do regional Vitória da Conquista	8922		1,61	
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario a funcionaria Graciele Silva conforme folha 12/2023.	9028			2.127,42
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Salario a funcionaria Patricia Santana conforme folha 12/2023.	9028			7.787,74
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Salario a funcionaria Patricia Santana conforme folha 12/2023.	9028		7.787,74	
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Pago Salario a funcionaria Graciele Silva conforme folha 12/2023.	9028		2.127,42	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9173	713	2.028,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9173	713		2.028,00
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boletto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9174	713		2.028,00
26/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boletto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9174	713	2.028,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boletto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9174	713	2.028,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boletto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9174	713		2.028,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boletto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9175	713		2.028,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9175	713	2.028,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9175	713	2.028,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, liquidação do empenho 713, Aviso de débito , Boleto 7746953 ref. despesas com vale transporte dos funcionários.	9175	713		2.028,00
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	9182		8.583,46	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	9182			8.583,46
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	9185	12		24.657,35
26/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	9185	12	24.657,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	9185	12	24.657,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 12, referente Nota Fiscal nº 302873 , ref. despesas com alimentação no mês	9185	12		24.657,35
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	9186	12		24.657,35
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	9186	12	24.657,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	9186	12	24.657,35	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a ALELO S.A, liquidação 2369 do empenho 12, Aviso de débito , Boleto 15246655 ref. despesas com alimentação no mês	9186	12		24.657,35
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	9190	715	1.950,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	9190	715		1.950,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9194	716	1.194,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9194	716		1.194,00
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9198	717	595,56	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9198	717		595,56
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9453	14		24,00
26/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9453	14	24,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9453	14	24,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9453	14		24,00
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9454	14		24,00
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9454	14	24,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9454	14	24,00	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9454	14		24,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9455	14		190,40
26/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9455	14	190,40	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9455	14	190,40	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9455	14		190,40
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9456	14		190,40
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9456	14	190,40	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9456	14	190,40	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9456	14		190,40
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9457			10,20
26/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9457		10,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9457		10,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9457			10,20
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9458			10,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9458		10,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9458		10,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa Salario ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9458			10,20
26/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9459		38.185,24	
26/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9459			38.185,24
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9617		15.634,14	
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9617			15.634,14
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9618		23.832,45	
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9618			23.832,45
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9619		18,07	
26/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9619			18,07
26/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9620			39.484,66
26/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9620		39.484,66	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9745	556		56.336,91
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9745	556	56.336,91	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9781	1		272.285,95
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9781	1	272.285,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9782	2		19.313,62
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9782	2	19.313,62	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9783	3		20.997,64
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9783	3	20.997,64	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9784	4		5.000,00
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9784	4	5.000,00	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9785	5		29.728,09
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9785	5	29.728,09	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9786	6		57.646,62
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9786	6	57.646,62	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9787	7		24.774,65
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do Conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9787	7	24.774,65	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9792	12		207.889,73
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9792	12	207.889,73	
26/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9809	77		142,47
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9809	77	142,47	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	9893	650		1.343,20
26/12/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	9893	650	1.343,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	9893	650	1.343,20	
26/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 650, referente Nota Fiscal nº 11685 do favorecido AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, ref. aquisição de certificados nova gestão.	9893	650		1.343,20
Total do dia					948.915,73	948.915,73
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias ao funcionário Adeval Barbosa de Meneses Junior do período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	9451			5.251,60
27/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias ao funcionário Adeval Barbosa de Meneses Junior do período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	9451		5.251,60	
27/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9460		6.301,60	
27/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9460			6.301,60
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9603		33.686,31	
27/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9603			33.686,31
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9622		6.134,96	
27/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9622			6.134,96
27/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9624			39.821,27
27/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9624		39.821,27	
27/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	9711	691	1.163,78	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	9711	691		1.163,78
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	9711	691		1.163,78
27/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 2313, do Empenho 691, favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, Recibo nº , em função de prestação de contas	9711	691	1.163,78	
27/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários		9889	691		1.163,78
27/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários		9889	691	1.163,78	
27/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesas	10054			8.959,63
27/12/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesas	10054		8.959,63	
27/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	transposição entre contas para aporte de despesas	10054		8.959,63	
27/12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	transposição entre contas para aporte de despesas	10054			8.959,63
	Total do dia				112.606,34	112.606,34
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667		4.632,77
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667	5.415,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667		511,76
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667		270,77
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667	5.415,30	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação do empenho 667, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 9170 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA.	8730	667		5.415,30
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8836	44		1.244,96
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8836	44	1.244,96	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8836	44	1.244,96	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318281 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8836	44		1.244,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8838	44		155,62
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8838	44	155,62	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8838	44	155,62	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 03318286 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mês.	8838	44		155,62
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8840	44		295,02
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8840	44	295,02	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8840	44	295,02	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Pago a Centro de Integração Empresa Escola CIEE, liquidação do empenho 44, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 3321486 ref. despesa com programa de assistência ao estagiário e jovem aprendiz do mes.	8840	44		295,02
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8887	612		2.500,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8887	612	2.617,80	
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8887	612		117,80
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8887	612	2.617,80	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 2281 do empenho 612, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0366 de 12/2023 ref. aditivado por mais 06 (seis) meses da prestação de serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito Criminal, para atender as necessidades deste Conselho Processo Administrativo 063/2021, Inexigibilidade de Licitação 004/2021.	8887	612		2.617,80
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8915	559		25.766,15
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8915	559	26.291,99	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8915	559		525,84
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8915	559	26.291,99	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 559, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 055 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021.	8915	559		26.291,99
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8924	287		6.030,35
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8924	287	6.273,77	
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8924	287		243,42



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8924	287	6.273,77	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2298 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 005100 ref. prestação de serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.	8924	287		6.273,77
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366		548,14
28/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366		71,50



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366	650,00	
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366		30,36
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366	650,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2302 do empenho 366, Impostos , Nota Fiscal Eletrônica 24246 ref. a Valor empenhado a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8932	366		650,00



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366		109,63
28/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366		14,30
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366	130,00	
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366		6,07

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366	130,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação 2303 do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24245 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8934	366		130,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366		354,19
28/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366		46,20



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366	420,00	
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366		19,61
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366	420,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, liquidação do empenho 366, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 24244 ref. prestação de serviços de controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de Desinsetização (insetos rasteiros e voadores: baratas, formigas, entre outros) /Desratização/ Descupinização nas áreas afetadas, para melhor atender às dependências da Sede e dos Imóveis do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 039/2023, Dispensa de licitação nº 021/2023	8936	366		420,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Funcionaria Jaciara Lins de Freitas ref. período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8978			2.890,26



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Funcionaria Jaciara Lins de Freitas ref. período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8978		2.890,26	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago ferias a funcionaria Patricia Santana do período aquisitivo 01/03/2022 a 28/02/2023 de 02/01/2024 a 16/01/2024 = 15 Dias	8979			5.828,90
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago ferias a funcionaria Patricia Santana do período aquisitivo 01/03/2022 a 28/02/2023 de 02/01/2024 a 16/01/2024 = 15 Dias	8979		5.828,90	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Funcionaria Ana Paula Pereira da Cruz do período aquisitivo 03/04/2022 a 02/04/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8980			10.493,19
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Funcionaria Ana Paula Pereira da Cruz do período aquisitivo 03/04/2022 a 02/04/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8980		10.493,19	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias a Funcionaria Lucimar Santana dos Santos do período aquisitivo 06/08/2022 a 05/08/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	8981			6.161,52
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias a Funcionaria Lucimar Santana dos Santos do período aquisitivo 06/08/2022 a 05/08/2023 de 02/01/2024 A 21/01/2024 = 20 Dias	8981		6.161,52	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias do Funcionário Ney Cacim do período aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8982			14.810,71
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias do Funcionário Ney Cacim do período aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023 de 02/01/2024 a 21/01/2024 = 20 Dias	8982		14.810,71	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Ferias ao Funcionário Diego Luduvic do período aquisitivo 13/03/2022 a 12/03/2023 de 02/01/2024 a 31/01/2024 = 30 Dias	8987			4.248,44
28/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago Ferias ao Funcionário Diego Luduvic do período aquisitivo 13/03/2022 a 12/03/2023 de 02/01/2024 a 31/01/2024 = 30 Dias	8987		4.248,44	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago Dam ISS retido conforme serviços tomados em 11/2023	9461			4.309,03
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Pago Dam ISS retido conforme serviços tomados em 11/2023	9461		4.309,03	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9462	683	42,20	
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9462	683		42,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9462	683		42,20
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9462	683	42,20	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9463		42,20	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.04 - Plano Nacional de Fiscalização -Res 238 e 239/2021	Estorno do pagamento 2448 pago a MAGNO FRANCO DA SILVA, empenho 683, Transferência , Recibo ref. adiantamento para viagem de Treinamento no município de Salvador entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2023- Prestação de Contas	9463			42,20
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9464	14		72,00
28/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9464	14	72,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9464	14	72,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9464	14		72,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9465	14		72,00
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9465	14	72,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9465	14	72,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9465	14		72,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	9552	442		327,24
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, liquidação 2139 do empenho 442, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 9095 de 10/2023 ref. locação de impressora Corporativa com fornecimento de Multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, manutenção, fornecimento de peças , correção, suprimentos para atender as necessidades do CRO/BA de julho a dezembro/2023 conforme aditivo).	9552	442	327,24	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	9553	178		47,28
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a PA ARQUIVOS LTDA, liquidação 2035 do empenho 178, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 27252 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.).	9553	178	47,28	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2141 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	9554	287		258,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA, liquidação 2141 do empenho 287, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5063 do mes 11/2023 ref. serviços de assessoria contábil para atender às necessidades do CRO/BA de maio a dezembro/2023 conforme prorrogação de contrato oriundo do Processo Administrativo nº 030/2021, Inexigibilidade nº 01/2021 por 12 meses.).	9554	287	258,48	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.).	9555	575		13,20
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a In Verbis Serviços de Recorte LTDA, liquidação 1970 do empenho 575, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 2588 ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recortes jurídicos, impressos e digitais, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA DA BAHIA – CRO/BA conforme aditivo do Administrativo nº 017/2020, Dispensa de licitação nº 12/2020 de 03/11/2023 a 03/11/2024.).	9555	575	13,20	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	9557	488		49,17
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2034 do empenho 488, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 2286 ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 10/2023.).	9557	488	49,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).).	9558	588		252,00
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA, liquidação 2151 do empenho 588, Transferência , Nota Fiscal 1270 ref. empresa especializada no serviço de condução de passageiros por meio de ônibus e vans, com o objetivo de garantir a pontualidade e gestão dos eventos a serem realizados nos dias 17, 18 e 25 de novembro de 2023, conforme administrativo nº 068/2023, Dispensa nº 038/2023 (LOTE 1 E 2).).	9558	588	252,00	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	9559	53		90,05
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2072 do empenho 53, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5953 ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPR (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.).	9559	53	90,05	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9560	487		17,00
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1971 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 0098 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9560	487	17,00	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	9561	465		332,29
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1968 do empenho 465, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 3428 ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses - De out/23).	9561	465	332,29	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.).	9562	81		146,25
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, liquidação 1894 do empenho 81, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 359 ref. contratação serviços técnicos especializados de consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito CRIMINAL, para atender inquéritos policiais e processos judiciais criminais de interesse do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, participando de reuniões ordinárias e extraordinárias, audiências e sessões de julgamento, oriundo da Inexigibilidade de Licitação 004/2021, processo administrativo nº 63/2021, de janeiro a novembro de 2023 do mes 10/2023.).	9562	81	146,25	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9563	487		446,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2155 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 105 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9563	487	446,50	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2137 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9564	487		34,00
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2137 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 103 ref. fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9564	487	34,00	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9565	487		51,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2162 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal 106 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9565	487	51,00	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2064 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9566	487		17,00
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, liquidação 2064 do empenho 487, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 101 ref. contratação de empresa especializada em fornecimento de Coffee Break, para atender a demanda necessária para as reuniões de Diretoria, audiências do setor de ética para cerimônias comemorativas realizadas pelo CRO-BA, na capital e no interior do Estado da Bahia, conforme regão Eletrônico nº 016/2023, PA 048/2023.).	9566	487	17,00	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021).	9567	559		525,84

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2136 do empenho 559, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 0052 de 11/2023 ref. serviço prestado de assessoria e consultoria jurídica de outubro a dezembro/2023 conforme aditivo do Contrato nº 025/2021, oriundo do processo Administrativo nº 054/2021, Inexigibilidade nº 003/2021).	9567	559	525,84	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	9568	552		1.128,53
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1708 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses - de Out/23).	9568	552	1.128,53	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.).	9569	443		86,52



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Impostos , referente a ISS conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2184 do empenho 443, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 5469 do mes de 10/2023 ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.).	9569	443	86,52	
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9623		3.742,62	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	valor referente a recebimento de receitas SELFPAY nesta data, para posterior classificação	9623			3.742,62
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9625			21.987,44
28/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9625		21.987,44	
28/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9628		18.244,82	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9628			18.244,82
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.).	9679	1		22,37
28/12/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Anderson de Souza Costa, liquidação 2415 do empenho 1, Transferência , folha de pagamento rescisão ref. despesas com salário no mês.).	9679	1	22,37	
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9680	1		264,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	2.1.1.3.2.03 - Sindicato	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 11/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9680	1	264,90	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção, Transferência , folha de pagamento 12/2023.	9681			287,27
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Sin Servidores Conselhos Fiscal. Profi. Lib. Autarquia Fede., Transferência , referente a Sindicato conforme retenção, Transferência , folha de pagamento 12/2023.	9681		287,27	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Cintia Maria Sampaio , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9682	1		571,77
28/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Cintia Maria Sampaio , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9682	1	571,77	
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9683	1		41,48
28/12/2023	2.1.8.9.1.01 - Pensão judicial	Pago a Raimunda Raflesia, Transferência , referente a Pensão Judicial (Pago a Funcionários do Conselho, liquidação 2434 do empenho 1, Aviso de débito , folha de pagamento 12/2023 ref. despesas com salário dos funcionários do conselho no mês.).	9683	1	41,48	
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9684	14		72,00
28/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9684	14	72,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9684	14	72,00	
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9684	14		72,00
28/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9686		91.309,20	
28/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9686			91.309,20
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9710	683	42,20	
28/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9710	683		42,20
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9710	683		42,20
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 2265, do Empenho 683, favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, Recibo nº , em função de prestação de contas	9710	683	42,20	
28/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	9712	14	72,00	
28/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	9712	14		72,00
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	9712	14		72,00
28/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2446, do Empenho 14, favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, Outros nº tarifa TED, em função de erro	9712	14	72,00	
28/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9716			3.286,19
28/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido Favorecidos Diversos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9716		3.286,19	
28/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	transposição para aporte de despesa	9948			124.350,90
28/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	transposição para aporte de despesa	9948		10.791,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	transposição para aporte de despesa	9948		113.558,92	
28/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	transposição para aporte de despesa	9948		124.350,90	
28/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	transposição para aporte de despesa	9948			10.791,98
28/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	transposição para aporte de despesa	9948			113.558,92
28/12/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito A	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10075	339		486,68
28/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Recolhido a Prefeitura Municipal de Salvador, Aviso de débito , referente a ISS conforme retenção (Pago a TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI, liquidação 2197 do empenho 339, Aviso de débito , Nota Fiscal Eletrônica 11050 ref. a Ref. aditivo da prestação de serviços de Infraestrutura de rede de dados, incluindo fornecimento e instalação de materiais, na sede do CROBA, , conforme do Processo Administrativo nº 023/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023.).	10075	339	486,68	
28/12/2023	2.1.8.9.1.06 - Indenizações trabalhistas	AJUSTE REFERENTE CONDENAÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014-14.2015.5.05.0001, VALOR DE R\$ 210.000,00 ESTIMADO NO ANO DE 2019, E POR MUDANÇA DE SISTEMA CONTÁBIL HOUE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL E ACOMPANHAMENTO EM CONTA PRÓPRIA DO PASSIVO. ASSIM O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R\$ 202.497,61, RESTANDO O SALDO DE R\$ 7.502,39 AJUSTADO NESTE LANÇAMENTO.	10136		7.502,39	
28/12/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	AJUSTE REFERENTE CONDENAÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº 00014-14.2015.5.05.0001, VALOR DE R\$ 210.000,00 ESTIMADO NO ANO DE 2019, E POR MUDANÇA DE SISTEMA CONTÁBIL HOUE A LIQUIDAÇÃO DO VALOR TOTAL E ACOMPANHAMENTO EM CONTA PRÓPRIA DO PASSIVO. ASSIM O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R\$ 202.497,61, RESTANDO O SALDO DE R\$ 7.502,39 AJUSTADO NESTE LANÇAMENTO.	10136			7.502,39
Total do dia					536.789,25	536.789,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552		21.854,58
29/12/2023	2.1.1.4.1.02 - INSS s/ Terceiro	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552		2.702,01
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552	28.704,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais - IN 1.234/2012 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ)	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552		2.712,56
29/12/2023	2.1.4.3.1.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552		1.435,22
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552	28.704,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Pago a TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, liquidação 2295 do empenho 552, Transferência , Nota Fiscal Eletrônica 1842 ref. contratação de empresa especializada em mão de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, como auxiliar administrativo, recepcionista e operador de atendimento, a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis conforme contrato nº 22/2022, PE 004/2022, processo administrativo 0012/2022 até dezembro de 2023, aditivo por 12 meses.	8917	552		28.704,37
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9162	443		1.071,94
29/12/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9162	443	1.071,94	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9162	443	1.071,94	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 443, referente Nota Fiscal nº 5587 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, ref. solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9162	443		1.071,94
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9166			2.064,32
29/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9166		2.064,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9166		2.064,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 46103611 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9166			2.064,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	9167	314		2.411,63
29/12/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	9167	314	2.411,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	9167	314	2.411,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 314, referente Nota Fiscal nº 17333 do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, ref. Contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Painel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas do mês 12/2023	9167	314		2.411,63
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	9168	450		1.082,49

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	9168	450	1.082,49	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	9168	450	1.082,49	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 450, referente Nota Fiscal nº 575397 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA.	9168	450		1.082,49
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	9169			755,22
29/12/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	9169		755,22	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	9169		755,22	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 169, referente Nota Fiscal nº 2024-002 do favorecido HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia do mês 12/2023.	9169			755,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9176	53		2.093,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9176	53	2.093,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9176	53	2.093,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 53, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 6101 do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9176	53		2.093,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	9177	547		373,28
29/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	9177	547	373,28	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	9177	547	373,28	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 547, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista	9177	547		373,28
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	9178	653		960,04
29/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	9178	653	960,04	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	9178	653	960,04	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 653, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	9178	653		960,04
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	9179	22		250,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	9179	22	250,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	9179	22	250,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente Boleto nº 12/2023 do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., ref. taxa de condomínio da delegacia Teixeira de Freitas.	9179	22		250,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 16, referente Boleto nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	9180	16		3.684,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 16, referente Boletim nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	9180	16	3.684,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 16, referente Boletim nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	9180	16	3.684,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 16, referente Boletim nº 296822 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, ref. despesa com postagem de correspondência e malotes do mês 12//2023	9180	16		3.684,80
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	9183			8.583,46
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	9183		8.583,46	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	9183		8.583,46	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 714, referente Nota Fiscal nº 12/2023 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Coelba do mês de dezembro	9183			8.583,46
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9184	178		1.944,56
29/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9184	178	1.944,56	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9184	178	1.944,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 26190 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9184	178		1.944,56
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	9188	488		983,33
29/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	9188	488	983,33	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	9188	488	983,33	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 488, referente Nota Fiscal nº 2392 do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de 12/2023.	9188	488		983,33
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	9189	178		1.876,73
29/12/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	9189	178	1.876,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	9189	178	1.876,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 178, referente Nota Fiscal nº 27994 do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, ref. fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA do mês 12/2023.	9189	178		1.876,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	9191	715		1.950,00
29/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	9191	715	1.950,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	9191	715	1.950,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Liquidação do Empenho 715, referente Recibo nº do favorecido CONSELHEIROS/CONVIDADOS, ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023 de Marcel, Tamar, Jose Mario, Fernando e Tarciana.	9191	715		1.950,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9192	118		8.100,00
29/12/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9192	118	8.100,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9192	118	8.100,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 118, referente Nota Fiscal nº 2321 do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9192	118		8.100,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	9193	608		190,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	9193	608	190,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	9193	608	190,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 608, referente Nota Fiscal nº 1095 do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, ref. rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA do mes 12/2023.	9193	608		190,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9195	716		1.194,00
29/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9195	716	1.194,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9195	716	1.194,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Liquidação do Empenho 716, referente Recibo nº do favorecido Ulisses Anselmo da Silva, ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9195	716		1.194,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	9196	532		890,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	9196	532	890,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	9196	532	890,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Liquidação do Empenho 532, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 00351 do favorecido GENESIS VARIEDADES LTDA, ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	9196	532		890,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	9197	275		6.259,73
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	9197	275	6.259,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	9197	275	6.259,73	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 275, referente Fatura nº 153626899 do favorecido CLARO S.A,ref. serviços prestados no mes 12/2023	9197	275		6.259,73
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	9199	717		595,56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	9199	717	595,56	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	9199	717	595,56	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 717, referente Fatura nº 153626017 do favorecido CLARO S.A, ref. serviços prestados em dezembro/23	9199	717		595,56
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.	9224	180		12.999,90
29/12/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.	9224	180	12.999,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.	9224	180	12.999,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 180, referente Nota Fiscal nº 56 do favorecido BRUNO COSTA 82419841549,ref. 15 videos aulas gravadas.	9224	180		12.999,90
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	9418	451		321,74
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	9418	451	321,74	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	9418	451	321,74	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1786367913-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviço prestado em dezembro	9418	451		321,74
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	9419	451		1.133,55
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	9419	451	1.133,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	9419	451	1.133,55	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1787262283-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados	9419	451		1.133,55
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,ref. serviços prestados em dezembro/23	9420	451		981,99

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9420	451	981,99	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9420	451	981,99	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 0434980612 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9420	451		981,99
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9421	451		205,25
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9421	451	205,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9421	451	205,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal Eletrônica nº 1789019277-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9421	451		205,25
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9422	451		1.135,58
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9422	451	1.135,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9422	451	1.135,58	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1787264729-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro/23	9422	451		1.135,58
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	9423	451		119,28
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	9423	451	119,28	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	9423	451	119,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 451, referente Nota Fiscal nº 1789018414-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., ref. serviços prestados em dezembro.	9423	451		119,28
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	9449	684		315,90
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	9449	684	315,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	9449	684	315,90	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 684, referente Fatura nº 4318 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens para Marcelo Fabio	9449	684		315,90
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9466	12/2023	70,15	
29/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9466	12/2023		70,15
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9466	12/2023		70,15
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2423 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9 na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9466	12/2023	70,15	
29/12/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9467	12/2023		70,15
29/12/2023	2.1.1.1.1.05 - Suprimento de fundos	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9467	12/2023	70,15	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9467	12/2023		70,15
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 29/12/2023 em favor de CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, Transferência , Recibo .	9467	12/2023	70,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.3.1.1.22 - Responsável por suprimento Cintia Maria do Nascimento - Paulo Afonso	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9468			124,85
29/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente ao período de 11/12/2023 a 29/12/2023, conforme Recibo Nº: diversos	9468		124,85	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9469	14		12,00
29/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9469	14	12,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9469	14	12,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9469	14		12,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9470	14		12,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9470	14	12,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9470	14	12,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 14, Aviso de débito , Outros tarifa TED ref. despesas com taxas bancárias nesta data.	9470	14		12,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9626		16.926,15	
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Valor referente a recebimento de receitas cobrança nesta data, para posterior classificação	9626			16.926,15
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.08 - Banco c/ arrecadação ag. 3832-6 c.c 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9627			16.926,15
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. aplicação financeira do mês.	9627		16.926,15	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9629		117.863,36	
29/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9629			117.863,36
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9629		117.863,36	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9629			117.863,36
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9630		183.243,05	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9630			183.243,05
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9630		183.243,05	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9630			183.243,05
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9631		5.720,12	
29/12/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9631			5.720,12
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9631		5.720,12	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9631			5.720,12
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9632		14.591,66	
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9632			14.591,66
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9632		14.591,66	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9632			14.591,66
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9633		1.397,34	
29/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9633			1.397,34
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9633		1.397,34	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com anuidade pessoa fisica n/mês	9633			1.397,34
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9634		2.576,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9634			2.576,21
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9634		2.576,21	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9634			2.576,21
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9635		135,59	
29/12/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9635			135,59
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9635		135,59	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Arrecadação sobre taxa Registro/Inscrição de Habilitação	9635			135,59
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	9636		38.848,04	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	9636			38.848,04
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	9636		38.848,04	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm pf n/mês	9636			38.848,04
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	9637		2.215,52	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	9637			2.215,52
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	9637		2.215,52	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm pf n/mês	9637			2.215,52
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9638		34.904,79	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9638			34.904,79
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9638		34.904,79	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9638			34.904,79
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	9639		5.573,09	
29/12/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	9639			5.573,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	9639		5.573,09	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Arrecadação sobre pena pecuniária no mes.	9639			5.573,09
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9640		14.684,57	
29/12/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9640			14.684,57
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9640		14.684,57	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9640			14.684,57
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9641		36.524,38	
29/12/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9641			36.524,38
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9641		36.524,38	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PJ n/mês	9641			36.524,38
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9642		7.167,15	
29/12/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9642			7.167,15
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9642		7.167,15	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9642			7.167,15
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9643		391,78	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9643			391,78
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9643		391,78	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm Pj n/mês	9643			391,78
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9644		6.182,97	
29/12/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9644			6.182,97
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9644		6.182,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9644			6.182,97
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9645		6.018,57	
29/12/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9645			6.018,57
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9645		6.018,57	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9645			6.018,57
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês	9646		3.239,67	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês	9646			3.239,67
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês	9646		3.239,67	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade proporcional divida ativa adm PJ n/mês	9646			3.239,67
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9647		22.431,57	
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9647			22.431,57
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9647		22.431,57	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9647			22.431,57
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	9652		115.515,70	
29/12/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	9652			115.515,70
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	9652		115.515,70	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm PF n/mês	9652			115.515,70
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	9653		17.886,78	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	9653			17.886,78
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	9653		17.886,78	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm PF n/mês	9653			17.886,78
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros de anuidades fisica n/mês	9654		1.434,78	
29/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Receita com juros de anuidades fisica n/mês	9654			1.434,78
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades fisica n/mês	9654		1.434,78	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Receita com juros de anuidades fisica n/mês	9654			1.434,78
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9655		1.766,47	
29/12/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9655			1.766,47
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9655		1.766,47	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Receita com atualização monetária jurídica n/mês	9655			1.766,47
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9656		12.820,32	
29/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9656			12.820,32
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9656		12.820,32	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Receita com atualização monetária fisica n/mês	9656			12.820,32
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9657		80,75	
29/12/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9657			80,75
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9657		80,75	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Receita com carteiras pessoa física n/mês	9657			80,75
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multa eleitoral n/mês	9658		16,50	
29/12/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral n/mês	9658			16,50
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral n/mês	9658		16,50	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Receita com multa eleitoral n/mês	9658			16,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9659		271,17	
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9659			271,17
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9659		271,17	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9659			271,17
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9660		1.970,24	
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9660			1.970,24
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9660		1.970,24	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9660			1.970,24
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9661		782,10	
29/12/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9661			782,10
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9661		782,10	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa adm n/mês	9661			782,10
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com pena pecuniaria n/mês	9662		1.689,68	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	9662			1.689,68
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	9662		1.689,68	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com pena pecuniaria n/mês	9662			1.689,68
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9663		745,73	
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9663			745,73
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9663		745,73	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Receita com inscrições pessoa física n/mês	9663			745,73
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa física n/mês	9664		17,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9664			17,55
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9664		17,55	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Receita com certidões pessoa física n/mês	9664			17,55
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9665		13.719,15	
29/12/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9665			13.719,15
29/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9665		13.719,15	
29/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com anuidade pessoa jurídica n/mês	9665			13.719,15
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	9666		2.084,17	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	9666			2.084,17
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	9666		2.084,17	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Receita com multas anuidade divida ativa adm n/mês	9666			2.084,17
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	9667		111,57	
29/12/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	9667			111,57
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	9667		111,57	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Receita com juros anuidade divida ativa adm n/mês	9667			111,57
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9668		293,27	
29/12/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9668			293,27
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9668		293,27	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Arrecadação de taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	9668			293,27
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9669		534,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9669			534,11
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9669		534,11	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Receita com inscrições pessoa jurídica n/mês	9669			534,11
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9670		9,13	
29/12/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9670			9,13
29/12/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9670		9,13	
29/12/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Receita com certidões pessoa jurídica n/mês	9670			9,13
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	9671		332,78	
29/12/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	9671			332,78
29/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	9671		332,78	
29/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Receita com anuidade divida ativa exe n/mês	9671			332,78
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9672	19		52.319,74
29/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9672	19	52.319,74	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9672	19	52.319,74	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9672	19		52.319,74
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9673	19		52.319,74
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9673	19	52.319,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9673	19	52.319,74	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 19, Aviso de débito , Outros 1/3 receita Selpay ref. a Repasse Federal cota- parte do mês.	9673	19		52.319,74
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9674	15		235,06
29/12/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9674	15	235,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9674	15	235,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidado a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9674	15		235,06
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.03 - Receita a Classificar - Cartão de Crédito	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9675	15		235,06
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9675	15	235,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9675	15	235,06	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação do empenho 15, Aviso de débito , Outros tarifa cartão 12/2023 ref. despesas com cobranças bancárias sobre arrecadação no mes	9675	15		235,06
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.07 - BB RF CP Automático - 930245-x- cartão corporativo	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9676		40,95	
29/12/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9676			40,95
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9676		40,95	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9676			40,95
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.08 - BB RF AUTOMATICO 3832-6 cc. 9918-x	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9677		1.397,37	
29/12/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9677			1.397,37
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9677		1.397,37	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9677			1.397,37
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.09 - BB RF CP AUTOMATICO 3241-7	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9678		25.841,62	
29/12/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9678			25.841,62
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9678		25.841,62	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9678			25.841,62
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9687		21.796,43	
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. resgate de aplicação financeira nesta data.	9687			21.796,43
29/12/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Investimentos Fundos - BB	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9688		12.050,23	
29/12/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9688			12.050,23
29/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9688		12.050,23	
29/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor ref. rendimento aplicação financeira do mês.	9688			12.050,23
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	9689	17		352,96
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	9689	17	352,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	9689	17	352,96	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 745287459 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados em Ilheus	9689	17		352,96
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	9690	17		1.018,30
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	9690	17	1.018,30	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	9690	17	1.018,30	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 751101362 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviços prestados sla 901	9690	17		1.018,30
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.	9691	17		53,54
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.	9691	17	53,54	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.	9691	17	53,54	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 752259436 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. Serviços prestados Vitoria da Conquista.	9691	17		53,54
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9717	382		62,40
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9717	382	62,40	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9718	421		43,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Antonio Mario Santos de Souza, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9718	421	43,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9719	249		455,53

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GLEIZER SILVA DE MENEZES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9719	249	455,53	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9720	437		323,62
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9720	437	323,62	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9721			5.000,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9721		5.000,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9722	07.02		502,73
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9722	07.02	502,73	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9723	486		272,82
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Adeval Barbosa Meneses Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9723	486	272,82	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9724	491		746,09
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9724	491	746,09	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9725	683		42,20
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9725	683	42,20	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9726	510		165,83
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9726	510	165,83	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9727	520		445,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9727	520	445,98	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9729	546		321,83
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9729	546	321,83	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9731	586		6,05
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9731	586	6,05	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9732	666		0,72
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9732	666	0,72	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9733			189,91
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9733		189,91	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9734	702		96,96
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido MAGNO FRANCO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9734	702	96,96	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9735	148		416,43
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9735	148	416,43	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9736	71		832,63
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9736	71	832,63	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9737	158		771,50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9737	158	771,50	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9738	118		2.488,02
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9738	118	2.488,02	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9739	127		10.029,50
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9739	127	10.029,50	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9740			2.265,66
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9740		2.265,66	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9741	450		168,35
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9741	450	168,35	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9742	465		3.629,85
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9742	465	3.629,85	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9743	552		2.411,93
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9743	552	2.411,93	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9744	476		56,94
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9744	476	56,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9746	558		800,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9746	558	800,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9747	609		1.336,05
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9747	609	1.336,05	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9748	639		1.189,91
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9748	639	1.189,91	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9749	22		175,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9749	22	175,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9750	547		45,46
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9750	547	45,46	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9751	429		1.444,20
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9751	429	1.444,20	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9752	462		14,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9752	462	14,84	
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	8		39.533,44
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	8	39.533,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	8	39.533,44	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 8, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9773	8		39.533,44
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9774	8		1.449,40
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9774	8	1.449,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9774	8	1.449,40	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 08, referente GPS nº 12/2023 do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados.	9774	8		1.449,40
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9775	9		14.659,97
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9775	9	14.659,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9775	9	14.659,97	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9775	9		14.659,97
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9776	10		1.850,70
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9776	10	1.850,70	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9776	10	1.850,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9776	10		1.850,70
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9777	9		539,32
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9777	9	539,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9777	9	539,32	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9777	9		539,32
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9778	10		67,42
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9778	10	67,42	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9778	10	67,42	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 12/2023 do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9778	10		67,42
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9779	9		6.933,96
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9779	9	6.933,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9779	9	6.933,96	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 13ª salário do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	9779	9		6.933,96
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9780	10		1.681,85
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9780	10	1.681,85	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9780	10	1.681,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº PIS 12/2023 E 13ª do favorecido Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.	9780	10		1.681,85
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9788	8		110.191,65
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional do Seguro Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9788	8	110.191,65	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9789	9		43.064,93
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9789	9	43.064,93	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Fazenda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9790	10		5.331,67
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Fazenda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9790	10	5.331,67	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9791	11		58,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9791	11	58,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9793	16		23.241,24
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9793	16	23.241,24	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9794	17		1.074,27
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9794	17	1.074,27	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9795	18		924,73
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9795	18	924,73	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9796	33		4.537,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Pereira da Cruz, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9796	33	4.537,32	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9797	41		1.798,30
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9797	41	1.798,30	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9798	42		1.379,69
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido UILLIAM DOS SANTOS BARROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9798	42	1.379,69	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido JACIARA LINS E FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9799	39		207,35
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido JACIARA LINS E FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9799	39	207,35	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9800	38		273,34
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido GRAZIELLE ALVARES CHAVES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9800	38	273,34	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9801	37		1.292,81
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido DANILO NASCIMENTO DE JESUS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9801	37	1.292,81	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9802	36		470,45
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9802	36	470,45	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Celinei Pereira Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9803	34		398,17
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Celinei Pereira Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9803	34	398,17	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9804	35		994,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9804	35	994,59	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9805	51		10.175,32
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9805	51	10.175,32	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9806	53		7.066,37
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9806	53	7.066,37	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9807	44		5.027,45
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Anulação do empenho do favorecido Centro de Integração Empresa Escola CIEE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9807	44	5.027,45	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9808	76		4.601,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9808	76	4.601,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9810	150		9.417,34
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9810	150	9.417,34	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9811	178		13.847,88
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PA ARQUIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9811	178	13.847,88	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9812	116		12.443,84
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Auxilio Transporte - Estagiário	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9812	116	12.443,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9813	99		1.021,44
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9813	99	1.021,44	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9814			1.165,49
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9814		1.165,49	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9815	75		511,43
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9815	75	511,43	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9816	226		2.412,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9816	226	2.412,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9817			42.886,67
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9817		42.886,67	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9818	275		226,17
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9818	275	226,17	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9819	658		1,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9819	658	1,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido BRUNO COSTA 82419841549, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9881	180		15.000,10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido BRUNO COSTA 82419841549, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9881	180	15.000,10	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9888	619		2.946,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9888	619	2.946,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO GOES DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9890	674		1.062,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO GOES DE ANDRADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9890	674	1.062,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9891	675		1.062,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9891	675	1.062,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9892	676		849,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9892	676	849,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9894	570		869,25
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido A E S MARIANO ASSESSORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9894	570	869,25	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9895	248		660,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9895	248	660,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9896	257		11.889,62
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9896	257	11.889,62	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9897	258		2.836,10
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido REDNOV FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9897	258	2.836,10	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9898	314		3.654,89
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido QUALIFY TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9898	314	3.654,89	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9899	315		1.550,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9899	315	1.550,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	515		1.128,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9900	515	1.128,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9901	496		6.880,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido R&F SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9901	496	6.880,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9902	448		669,70
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9902	448	669,70	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9903	451		7.152,72
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9903	451	7.152,72	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9905	620		8.893,35
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido FUNDACAO ADM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9905	620	8.893,35	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9906	366		1.577,40
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9906	366	1.577,40	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Anulação do empenho do favorecido SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9907	600		129,50
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Anulação do empenho do favorecido SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9907	600	129,50	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9908	612		5.235,60
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9908	612	5.235,60	
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	9909	184		14.840,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	9909	184	14.840,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	9909	184	14.840,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 12/2023 do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia	9909	184		14.840,00
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9910	599		4.166,66
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9910	599	4.166,66	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	9911	43	20,25	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	9911	43		20,25
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	9911	43		20,25
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 319, do Empenho 43, favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, Nota Fiscal nº 2374, em função de	9911	43	20,25	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9912	184		1.493,93
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ITS TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9912	184	1.493,93	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9913	449		501,63
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GD SERVICOS INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9913	449	501,63	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9914	443		2.358,64
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9914	443	2.358,64	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9915	488		1.966,66
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9915	488	1.966,66	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9916	43		15.561,06
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9916	43	15.561,06	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido VANEZ DOS SANTOS KORONTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9923	610		2.683,33
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido VANEZ DOS SANTOS KORONTA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9923	610	2.683,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	9930		6.645,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	9930			6.645,80
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	9931			6.645,80
29/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	9931		6.645,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	9931		6.645,80	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 720, referente Nota Fiscal nº 3593 do favorecido PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. serviços prestados de dezembro/23	9931			6.645,80
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	9934	721	132,68	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	9934	721		132,68
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	9935	721		132,68
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	9935	721	132,68	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	9935	721	132,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 0721, referente Nota Fiscal nº 610047350616 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, espesa com energia elétrica do canela 12/2023	9935	721		132,68
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	9937	75	2.069,72	
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	9937	75		2.069,72
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	9937	75		2.069,72
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 350, do Empenho 75, favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº , em função de erro	9937	75	2.069,72	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9938	75		2.069,72
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9938	75	2.069,72	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9939	684		2.974,02
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9939	684	2.974,02	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9940	640		5.939,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Anulação do empenho do favorecido TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9940	640	5.939,08	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9941	562		142,35
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Anulação do empenho do favorecido EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9941	562	142,35	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9942	637		196,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9942	637	196,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9943	667		5.415,30
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Anulação do empenho do favorecido Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9943	667	5.415,30	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9944			3.175,43
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas com Software	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9944		3.175,43	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9946	656		2.835,04
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9946	656	2.835,04	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9947	19		39.294,95
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9947	19	39.294,95	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9949	722	152.853,87	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9949	722		152.853,87
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9950	722		152.853,87
29/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9950	722	152.853,87	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9950	722	152.853,87	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9950	722		152.853,87
29/12/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Receita a Classificar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9951	722		152.853,87
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9951	722	152.853,87	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9951	722	152.853,87	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 722, Aviso de débito , Outros 1/3 receita cobrança ref. Repasse Federal cota- parte dezembro/23.	9951	722		152.853,87
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		9963	558	911,07	
29/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte		9963	558		911,07
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		9963	558		911,07
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte		9963	558	911,07	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9964	558		1.017,01
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9964	558	1.017,01	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979	14		5.127,53
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9979	14	5.127,53	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9980	15		21.106,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9980	15	21.106,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	9986	723	299,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	9986	723		299,25
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	9987	723		299,25
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	9987	723	299,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	9987	723	299,25	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 723, referente Nota Fiscal nº 738298651 do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, ref. serviço de energia Ilheus	9987	723		299,25
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	9988	724	638,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	9988	724		638,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	9989	724		638,00
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	9989	724	638,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	9989	724	638,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 724, referente Nota Fiscal nº 0446337163 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	9989	724		638,00
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa de energia elétrica de Ilheus 12/2023	9992	725	222,29	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Ref. despesa de energia elétrica de Ilheus 12/2023	9992	725		222,29
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9997	725		222,29
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9997	725	222,29	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9998	641		395,76
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9998	641	395,76	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9999	621		3.460,97
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9999	621	3.460,97	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	10000	90	300,00	
29/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	10000	90		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	10000	90		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 90, favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, Recibo nº 01/2023, em função de	10000	90	300,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	10003	11	58,80	
29/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	10003	11		58,80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	10003	11		58,80
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 799, do Empenho 11, favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, Recibo nº 0898848, em função de	10003	11	58,80	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	10004	581	300,00	
29/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	10004	581		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	10004	581		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Cancelamento da liquidação nº 1898, do Empenho 581, favorecido NEY DE SOUZA CACIM, Recibo nº , em função de	10004	581	300,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10005	581		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido NEY DE SOUZA CACIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10005	581	300,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10006	104		1.776,06
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido FIBRA 4K SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10006	104	1.776,06	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10008	11		58,80
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10008	11	58,80	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10009	584		5,36
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anulação do empenho do favorecido Eduardo dos Anjos Souza Neto, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10009	584	5,36	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10010	61		108,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10010	61	108,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10011	90		300,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10011	90	300,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10012	539		700,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EDSON COSTA DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10012	539	700,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10014	13		245,00
29/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10014	13	245,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10014	13	245,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Liquidado a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10014	13		245,00
29/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10015	13		245,00
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência , folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024 , Rescisão solicitada apos pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10015	13	245,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024, Rescisão solicitada após pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10015	13	245,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Pago a Levi Silva Pires, liquidação do empenho 13, Transferência, folha de pagamento rescisão como ajuste de valor conforme pago dia 05/04/2024, Rescisão solicitada após pagamento da bolsa mensal dia 31/03/23 e devolução de transporte dia 05/04/2024	10015	13		245,00
29/12/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ movimento 80349-9	Pago férias estagiária a Aline Naria dos Anjos do período aquisitivo 05/09/2022 A 04/09/2023 de 01/01/2024 a 31/01/2024.	10016			1.050,00
29/12/2023	1.1.3.3.2.01 - Adiantamento Salário	Pago férias estagiária a Aline Naria dos Anjos do período aquisitivo 05/09/2022 A 04/09/2023 de 01/01/2024 a 31/01/2024.	10016		1.050,00	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10018			21.615,58
29/12/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. provisão de férias neste mês.	10018		21.615,58	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10019			16.211,68
29/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. provisão de 13º salário neste mês.	10019		16.211,68	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10020			3.404,45
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10020		3.404,45	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10021			1.296,93
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10021		1.296,93	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10022			162,12
29/12/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10022		162,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10036	726	8.527,57	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10036	726		8.527,57
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	10037	726		8.527,57
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	10037	726	8.527,57	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	10037	726	8.527,57	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 726, referente Fatura nº 4538 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. passagens diversas	10037	726		8.527,57
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10038	13		805,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Anulação do empenho do favorecido Estagiarios do conselho, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10038	13	805,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	10051	9		14,30
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	10051	9	14,30	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	10051	9	14,30	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 9, referente Guia de Recolhimento nº 12/2023 do favorecido Caixa Econômica Federal, ref. fgts menor aprendiz	10051	9		14,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10055		8.959,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10055			8.959,63
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10056			8.959,63
29/12/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10056		8.959,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10056		8.959,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10056			8.959,63
29/12/2023	1.1.3.3.4.01 - Depósitos Recursais	Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10057			8.959,63
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10057		8.959,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10057		8.959,63	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a Elisangela Maria Soares Santos, liquidação do empenho 727, Aviso de débito, Depósito Judicial ref. liberação de depósito Recursal do ano de 2020 conforme processo de ação trabalhista 0001429-14.2015.5.05.0001	10057			8.959,63
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.03 - Provisão FGTS	Valor ref. ajuste da provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10086			3.968,04
29/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor ref. ajuste provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10086		3.968,04	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.04 - Provisão PIS	Valor ref. ajuste de provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10087			1.184,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor ref. ajuste de provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10087		1.184,07	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.02 - Provisão INSS	Valor ref. reversão provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10088		11.221,76	
29/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor ref. reversão da provisão de encargos s/ férias e 13º salário neste mês.	10088			11.221,76
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.05 - Provisão 13 salário	Valor ref. ajuste da provisão de 13º salário neste mês.	10089			8.376,09
29/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor ref. ajuste provisão de 13º salário neste mês.	10089		8.376,09	
29/12/2023	2.1.7.1.1.01.01 - Provisão Férias	Valor ref. ajuste de provisão de férias neste mês.	10090			5.057,65
29/12/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor ref. ajuste de provisão de férias neste mês.	10090		5.057,65	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10094	67	10,00	
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10094	67		10,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10094	67		10,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 29, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 2455, em função de erro	10094	67	10,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10096			1.121,12
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10096		1.121,12	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	10097	67	136,89	
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	10097	67		136,89
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	10097	67		136,89
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 32, do Empenho 67, favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, Nota Fiscal nº 7288, em função de erro	10097	67	136,89	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10098	67		146,89

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido IR SERVIÇOS AUTOMOTIVO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10098	67	146,89	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10099	728	10.791,87	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10099	728		10.791,87
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	10100	728		2.088,71
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	10100	728	2.088,71	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	10100	728	2.088,71	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4604	10100	728		2.088,71
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	10101	728		1.482,92
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	10101	728	1.482,92	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	10101	728	1.482,92	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4603 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4603	10101	728		1.482,92
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	10102	728		3.245,05
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	10102	728	3.245,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	10102	728	3.245,05	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4590 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4590	10102	728		3.245,05
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	10103	728		3.742,68
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	10103	728	3.742,68	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	10103	728	3.742,68	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº 4589 do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4589	10103	728		3.742,68
29/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	10104	728		232,51



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	10104	728	232,51	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	10104	728	232,51	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 728, referente Fatura nº do favorecido DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais ,fatura 4572	10104	728		232,51
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	10106	315	1.750,00	
29/12/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	10106	315		1.750,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	10106	315		1.750,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 315, favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 1199, em função de nota errada	10106	315	1.750,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	10107	416	1.928,40	
29/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	10107	416		1.928,40



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	10107	416		1.928,40
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Cancelamento da liquidação nº 1143, do Empenho 416, favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nota Fiscal nº 096398,	10107	416	1.928,40	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de depreciação	10108	22	170,00	
29/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de depreciação	10108	22		170,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de depreciação	10108	22		170,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Cancelamento da liquidação nº 218, do Empenho 22, favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., Recibo nº 02/2023, em função de depreciação	10108	22	170,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	10109	158	1.790,00	
29/12/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	10109	158		1.790,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	10109	158		1.790,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Cancelamento da liquidação nº 375, do Empenho 158, favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, Nota Fiscal Eletrônica nº 15746, em função	10109	158	1.790,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	10110	69	995,15	
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	10110	69		995,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	10110	69		995,15
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 520, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1661040391-0, em função de	10110	69	995,15	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	10111	69	44,08	
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	10111	69		44,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	10111	69		44,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1201, do Empenho 69, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 29650804, em função de	10111	69	44,08	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	10112	451	5,00	
29/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	10112	451		5,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	10112	451		5,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Cancelamento da liquidação nº 1640, do Empenho 451, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Fatura nº 1733491942-0, em função de	10112	451	5,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	10113	17	2,08	
29/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	10113	17		2,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	10113	17		2,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 1301, do Empenho 17, favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Fatura nº 05/2023 Ilheus, em função de	10113	17	2,08	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10114	17		2,08
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10114	17	2,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10115	22		170,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Condomínios	Anulação do empenho do favorecido FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10115	22	170,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10116	69		1.039,23
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10116	69	1.039,23	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10117	158		1.790,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10117	158	1.790,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10118	451		5,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10118	451	5,00	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10119	416		1.928,40
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Anulação do empenho do favorecido SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10119	416	1.928,40	
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10120	315		1.750,00
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Anulação do empenho do favorecido F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10120	315	1.750,00	
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	10137	14		309,49
29/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	10137	14	309,49	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	10137	14	309,49	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido Banco do Brasil - Agência 3832-6, pela aquisição ou serviços prestados.	10137	14		309,49
29/12/2023	1.1.1.1.1.03.02 - Banco c/ movimento CTA 26006-1	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	10138	14		309,49
29/12/2023	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	10138	14	309,49	
29/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	10138	14	309,49	
29/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil - Agência 3832-6, liquidação 2481 do empenho 14, Aviso de débito , Outros ref. a Ref. estimativa de despesas com taxas bancárias no exercício 2023.	10138	14		309,49
29/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.	10160		2.080,00	
29/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.	10160			2.080,00
	Total do dia				3.589.190,99	3.589.190,99
30/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PF geradas no exercício de 2023	10149		793.760,91	
30/12/2023	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PF geradas no exercício de 2023	10149			793.760,91
30/12/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PJ geradas no exercício de 2023	10150		210.561,40	
30/12/2023	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Direitos a receber referente ao complemento do reconhecimento das anuidades PJ geradas no exercício de 2023	10150			210.561,40
30/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	10151			1.337.821,16

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.2.2.1.03 - Anuidade Pessoa Juridica	Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	10151			25.674,91
30/12/2023	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	10151		1.337.821,16	
30/12/2023	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente a baixa nos créditos a receber de anuidades do exercício de 2023 vinculadas a concessão de descontos por pagamentos antecipados, baixas por processo, etc.	10151		25.674,91	
30/12/2023	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa PF- Fase Administrativa	Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024	10152		1.453.198,51	
30/12/2023	1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa		10152		512.948,42	
30/12/2023	1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa	Valor referente a transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo devido à expectativa de recebimento no exercício de 2024	10152			1.966.146,93
30/12/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos a Curto Prazo	Valor referente a provisão de perdas com créditos das anuidades de 2023	10154			1.005.729,41
30/12/2023	1.2.1.1.2.01 - (-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	Valor referente a provisão de perdas com créditos das anuidades de 2023	10154		1.005.729,41	
30/12/2023	1.2.1.1.2.01 - (-) Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa	Valor referente a reversão de provisão de perdas com créditos a receber conforme expectativa de perdas nesses créditos	10155		542.043,32	
30/12/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão de Ajustes para Perdas com Créditos	Valor referente a reversão de provisão de perdas com créditos a receber conforme expectativa de perdas nesses créditos	10155			542.043,32
30/12/2023	2.2.7.5.1.01 - Provisão Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia	Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do CROBA	10162			127.069,87
30/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do longo prazo do CROBA	10162		127.069,87	
30/12/2023	2.1.5.1.1.01 - Provisão de Cota-Parte - Conselho Federal de Odontologia	Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do curto prazo do CROBA	10163			1.383.473,31
30/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente a reconhecimento da cota parte do CFO referente aos créditos de anuidades a receber do curto prazo do CROBA	10163		1.383.473,31	
Total do dia					7.392.281,22	7.392.281,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	9847	608	190,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA.Ref. Especialista em rastreamento e monitoramento dos veículos CROBA.	9847	608		190,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	9867	10	3.599,97	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Fazenda.Ref. estimativa de despesas com PIS s/ folha de pagamento do conselho no exercício 2023.	9867	10		3.599,97
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP.Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9871	118	8.100,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP.Valor empenhado a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP, ref. locação de 01 (um) veículo automotor, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA – CRO-BA em todo o Estado da Bahia conforme Processo Administrativo nº 034/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022 por 12 meses encerrando 09/01/2024.	9871	118		8.100,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	9872	643	4.500,00	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.Ref. prestação de serviço de mudança para atender as demandas da Delegacia Regional de Vitória da Conquista e da Delegacia Regional de Ilhéus, conforme Processo Administrativo nº 069/2023, Dispensa nº 039/2023.	9872	643		4.500,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	9874	653	960,04	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS.Valor ref. complemento do empenho nº 21, a favor do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS, condomínio da sede JOÃO DAS BOTAS. Corresponde aos meses de novembro e dezembro de exercício de 2023.	9874	653		960,04
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS/CONVIDADOS.Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	9876	715	1.950,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHEIROS/CONVIDADOS.Ref. jeton conforme participação na Reunião Plenária, realizada no dia 26 de setembro de 2023.	9876	715		1.950,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ulisses Anselmo da Silva.Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9877	716	1.194,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ulisses Anselmo da Silva.Ref. 1 diária e meia + indenização por KM conforme participação em audiências da 4ª Câmara de Ética, realizadas no dia 29/11/23 em Salvador.	9877	716		1.194,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9878	717	595,56	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9878	717		595,56
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9882	275	6.259,73	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, ref. aditivo para prestação de Serviço de Telefonia e Dados Móveis com cobertura em todos os municípios da Bahia, inclusive o fornecimento de celulares novos em regime comodato com portabilidade, sob demanda, para o CRO-BA, oriunda da Dispensa de Licitação n.º 012/2022, Processo Administrativo nº 017/2022 de 19/05 a 31/12/2023.	9882	275		6.259,73
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	9883	450	1.082,49	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Paulo Afonso do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 09.	9883	450		1.082,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL.Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	9884	547	373,28	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL.Ref. taxa de condomínio da delegacia Regional de Vitoria da Conquista de setembro a dezembro/2023.	9884	547		373,28
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9885		2.064,32	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Ref. contratação de empresa especializada em gestão de pagamentos por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustíveis para atender as necessidades do CRO/BA conforme Administrativo nº 001/2023, Pregão eletrônico 001/2023 de abril a dezembro/2023.	9885			2.064,32
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9886	178	3.821,29	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PA ARQUIVOS LTDA.Contratação de empresa especializada em fornecimento de guarda externa de documentos para atender as necessidades do CRO/BA conforme Processo Administrativo nº 006/2023, Pregão eletrônico 003/2023.	9886	178		3.821,29
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNO COSTA 82419841549.Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	9887	180	12.999,90	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à BRUNO COSTA 82419841549.Valor empenhado a BRUNO COSTA 82419841549, ref. Gravação e edição de vídeos digitais, o que inclui captação de imagens, edição e finalização, para realização de curso de formação continuada, bem como produção de Podcasts temáticos oriundo do Processo Administrativo nº 018/2023, Dispensa de Licitação nº 008/2023.	9887	180		12.999,90
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA.Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9917	53	2.093,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA.Ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina do Trabalho, Exames Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho, Demissional, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e PGR (Programa de gerenciamento de risco). PA nº 054/2022.	9917	53		2.093,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9919		755,22	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, ref. especializada na prestação de serviços de envio de E-mail Marketing para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.	9919			755,22
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	9920	184	14.840,00	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ITS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ITS TELECOMUNICACOES LTDA, ref. Locação de imóvel comercial para ampliação da sede deste Conselho Regional de Odontologia da Bahia de abril a dezembro/2023.	9920	184		14.840,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9926	443	1.071,94	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Ref. contratação de solução de atendimento online, por meio de mensagens, compatível com a API oficial WhatsApp Business homologado pela Meta com configurações de atendimento iniciais (sustentação) e suporte técnico 8x6 durante a vigência do contrato de julho a dezembro/2023, conforme Processo Administrativo nº 047/2023, Dispensa de licitação nº 024/2023.	9926	443		1.071,94
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	9928	650	1.343,20	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, referente serviços prestados de Validação e Emissão de Certificados Digitais A3 do tipo E-CPF com armazenamento em nuvem. Processo Administrativo nº 073/2023, Dispensa Eletrônica 041/2023.	9928	650		1.343,20
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA.Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	9929	488	1.966,66	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA.Ref. manutenção preventiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção de Agosto a dezembro conforme celebração do aditivo de prazo, pertencente ao Processo Administrativo 34/2021, Pregão Eletrônico 15/2021.	9929	488		1.966,66
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	9932		6.645,80	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.Ref. fornecimento de serviços terceirizados auxiliar de serviços gerais para sede do Conselho Regional de Odontologia conforme Processo Administrativo nº 002/2023, Dispensa Emergencial nº 001/2023 conforme 1º termo aditivo de prazo por 06 meses.	9932			6.645,80
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	9933	16	3.684,80	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.Ref. estimativa com despesa com postagem de correspondência e malotes	9933	16		3.684,80
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	9994	185	17.500,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES.Valor empenhado a RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES, ref. serviços de inventário patrimonial com execução mediante o regime de (empregada por preço global),a serem realizados nas instalações do Conselho Regional de Odontologia da Bahia – CROBA.	9994	185		17.500,00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA.REF. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	9995	553	17.365,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA.REF. Termo Aditivo da empresa especializada em mobiliário em geral, sob demanda, futura e eventual, para atender as demandas do CRO/BA, conforme Processo Administrativo nº 026/2023, Pregão Eletrônico nº 011/2023.	9995	553		17.365,00
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos Hospitalar.REF. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	9996		6.200,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Empresa Moura Porto Fabricação e Comércio de Móveis e Equipamentos Hospitalar.REF. Aquisição e instalação de Ar - condicionado, para melhor atender às dependências da Delegacia Regional de Vitória da Conquista – BA, conforme Processo Administrativo nº 061/2023, Dispensa de licitação nº 033/2023.	9996			6.200,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10039	684	10.112,71	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10039	684		10.112,71
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10040	726	8.527,57	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10040	726		8.527,57
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GENESIS VARIEDADES LTDA.Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	10041	532	890,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GENESIS VARIEDADES LTDA.Ref. aquisição de 100 (cem) pins para evento conforme processo administrativo 008/2023, pregão eletrônico 005/2023.	10041	532		890,00



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	10052	9	22.147,55	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal.Ref. estimativa de despesas com Fgts dos funcionários do conselho no exercício 2023.	10052	9		22.147,55
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	10053	8	40.982,84	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional do Seguro Social.Ref. estimativa de despesas com INSS patronal do conselho no exercício de 2023.	10053	8		40.982,84
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10105	728	10.791,87	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. serviços por intermédio de operadora ou Agência de Viagem, para cotação, reserva, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e terrestres nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), aos Diretores, colaboradores e funcionários do CROBA de abril a dezembro/2023 conforme o Termo aditivo do Contrato nº 011/2022, processo administrativo nº 68/2021, Pregão Eletrônico 003/2022,	10105	728		10.791,87
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	10121	17	1.645,95	



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. estimativa com despesa com energia elétrica da sede e regionais	10121	17		1.645,95
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	10122	18	203,32	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A.Ref. estimativa com despesa com agua da sede Canela 2023.	10122	18		203,32
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	10123	22	440,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A..Valor empenhado a FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ref a pagamentos da delegacia Teixeira de Freitas no exercício de 2023.	10123	22		440,00
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GD SERVICOS INTERNET LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	10124	449	199,90	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GD SERVICOS INTERNET LTDA.Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades da delegacia de Vitoria da Conquista do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lote 11.	10124	449		199,90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	10125	451	4.340,32	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	10125	451		4.340,32
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	10126		8.583,46	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica da sede e regionais de dezembro/23.	10126			8.583,46
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	10127	721	132,68	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica do canela 12/2023	10127	721		132,68
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	10128	723	299,25	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.Ref. despesa com energia elétrica de Ilheus 12/2023	10128	723		299,25



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	10129	724	638,00	
31/12/2023	6.3.2.1.7.01.01.01 - Restos a pagar - processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Ref. fornecimento do serviço de internet banda dedicada 10Mb e/ou banda larga a partir de 300MB com IP fixo, Internet Móvel a partir de 100GB (WIFI e 4G) com roteador comodato, Linha 0800 ilimitado e Tronco digital E1/SIP ilimitado 30 canais (DDR) para atender às necessidades do CRO-BA de julho a dezembro/23, conforme Processo Administrativo nº 043/2023, Pregão nº 014/2023, lotes 1,2, 3,4,6, 7, 8, 10 e12.	10129	724		638,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10130	384	1.200,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10130	384		1.200,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10130	384	1.200,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10130	384		1.200,00
31/12/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10131	669	4.560,00	
31/12/2023	6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10131	669		4.560,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10132	697	300,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10132	697		300,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10132	697	300,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10132	697		300,00
31/12/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10133	677	0,19	
31/12/2023	6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10133	677		0,19
31/12/2023	6.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10134	623	2,34	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento do Exercício	10134	623		2,34
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10135	368	300,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10135	368		300,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10135	368	300,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10135	368		300,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10139	50	145,28	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10139	50		145,28
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10139	50	145,28	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10139	50		145,28
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10140	66	800,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10140	66		800,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10140	66	800,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10140	66		800,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10141	93	220,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10141	93		220,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10141	93	220,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10141	93		220,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10142	209	550,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10142	209		550,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10142	209	550,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10142	209		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10143	215	4.160,00	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10143	215		4.160,00
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10143	215	4.160,00	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10143	215		4.160,00
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10144	306	2.749,61	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10144	306		2.749,61
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10144	306	2.749,61	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10144	306		2.749,61
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10145		705,04	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10145			705,04
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10145		705,04	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10145			705,04
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10146	429	470,27	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10146	429		470,27
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10146	429	470,27	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10146	429		470,27
31/12/2023	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado	Encerramento do Exercício	10147	440	983,33	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Encerramento do Exercício	10147	440		983,33
31/12/2023	6.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10147	440	983,33	
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento do Exercício	10147	440		983,33
31/12/2023	1.1.2.2.1.02 - Anuidade Pessoa Fisica	Reconhecimento de Receita recebida antecipada no ano de 2020 ref. anuidade 2021.	10148			10.312,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	2.2.8.1.1.01 - Deposito por Antecipação de Receita	Reconhecimento de Receita recebida antecipada no ano de 2020 ref. anuidade 2021.	10148		10.312,02	
31/12/2023	5.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	10156	314	2.411,63	
31/12/2023	6.3.2.1.7.02 - Resto a pagar - Não Processados	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALIFY TECNOLOGIA LTDA.Ref. contratação de empresa especializada em telecomunicações, Central Telefônica IP PABX (comodato) preferencialmente com gabinete para rack com Pannel de telefonista, música de espera, gravação humanizada personalizada em estúdio validada pela contratada, caixa postal, gravação das chamadas, relatórios gerenciais de chamadas completos, sala de conferência conforme Processo Administrativo nº 033/2023, PREGÃO nº 013/2023 por 12 meses.	10156	314		2.411,63
31/12/2023	5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA.Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.	10164		2.080,00	
31/12/2023	6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar - não processados	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA.Ref. serviço de organização do evento: Reunião na sede Liz Corporate, conforme O.S. 971.010-2023, realizado no dia 30/06/2023.	10164			2.080,00
31/12/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	10165			201.760,19
31/12/2023	6.3.1.1.4.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	10165		201.760,19	
31/12/2023	5.3.1.1.1.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	10166			4.562,53
31/12/2023	6.3.1.1.9.09 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	10166		4.562,53	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	10167			218.192,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.3.2.1.2.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	10167		218.192,09	
31/12/2023	5.3.2.1.1.02 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	10168			78.345,47
31/12/2023	6.3.2.1.2.02 - Resto a pagar - Não Processados	Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	10168		78.345,47	
31/12/2023	5.3.2.1.1.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	10169			12.583,53
31/12/2023	6.3.2.1.9.01.01.07 - Restos a pagar diversos	Encerramento de Exercício 2023 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	10169		12.583,53	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			2.014.570,48
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			179.326,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			41.639,06
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			29.799,68
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			25.271,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			91.864,09
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			457.122,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			163.162,39
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			19.615,22
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			15.724,28
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			263.909,93
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			312.110,27
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			104.883,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			176.334,33
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			179.070,47
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			35.160,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			134.862,42
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			10.214,71
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			18.133,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			67.686,99
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			6.020,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			11.663,48
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			3.898,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			13.750,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			54.706,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			178,56
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			212.733,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			36.924,16
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			660,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			93.277,70
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			74.154,14
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			74.170,16
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			39.726,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			314.971,01
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			89.231,25
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			37.966,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			16.864,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			1.813,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			24.462,01
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			57.335,75
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			5.740,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			476.248,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			7.911,09
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			12.641,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			192.722,99
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			354.997,77
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			20.941,76
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			30.640,36
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			38.800,79
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			17.282,18
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			104.353,38
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			4.832,98
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			260.461,02
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			24.552,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			35.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			21.972,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			28.563,44
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			187.499,96
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			83.911,98
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			8.940,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			4.184.827,92
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			14.872,47
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			58.894,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			7.928,89
31/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			4.683,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			15.401,97
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			178.066,15
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			92.918,82
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			751.889,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			42.173,28
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170			430.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		2.014.570,48	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		179.326,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		41.639,06	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		29.799,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		25.271,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		91.864,09	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		457.122,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		163.162,39	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		19.615,22	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		15.724,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		263.909,93	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		312.110,27	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		104.883,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		176.334,33	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		179.070,47	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		35.160,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		134.862,42	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		10.214,71	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		18.133,67	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		67.686,99	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		6.020,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		11.663,48	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		3.898,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		13.750,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		54.706,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		178,56	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		212.733,73	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		36.924,16	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		660,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		93.277,70	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		74.154,14	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		74.170,16	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		39.726,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		314.971,01	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		89.231,25	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		37.966,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		16.864,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		1.813,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		24.462,01	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		57.335,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		5.740,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		476.248,40	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		7.911,09	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		12.641,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		192.722,99	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		354.997,77	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		20.941,76	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		30.640,36	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		38.800,79	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		17.282,18	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		104.353,38	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Manutenção de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		4.832,98	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		260.461,02	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		24.552,46	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		35.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		21.972,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		28.563,44	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		187.499,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		83.911,98	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		8.940,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		4.184.827,92	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		14.872,47	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		58.894,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		7.928,89	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		4.683,50	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		15.401,97	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		178.066,15	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		92.918,82	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		751.889,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		42.173,28	
31/12/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10170		430.000,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			780.537,86
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		681.770,08	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			23.970,81
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			2.397,15
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		61.158,95	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			1.775,75
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		19.844,72	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			39.665,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		62.897,37	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			10.062,56
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			2.367,66
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		704,96	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		24.611,16	
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			37.739,97
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			170.654,09
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			48.997,20
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			2.914,96
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			49.720,89
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		586.295,90	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		97.647,80	
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		226.503,97	
31/12/2023	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		250.000,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		479.954,72	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		56.018,97	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			16.913,28
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			45.022,84
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		79.464,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		50.424,96	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			151,78
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			1.226,72
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		193.361,97	
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		17.933,15	
31/12/2023	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			24.122,20
31/12/2023	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			1.750.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			1.000.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			1.563.600,00
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		780.537,86	
31/12/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			681.770,08
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		23.970,81	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		2.397,15	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			61.158,95
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		1.775,75	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			19.844,72
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		39.665,69	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			62.897,37
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		10.062,56	
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		2.367,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			704,96
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			24.611,16
31/12/2023	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		37.739,97	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		170.654,09	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		48.997,20	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		2.914,96	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		49.720,89	
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			586.295,90
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			97.647,80
31/12/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			226.503,97
31/12/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			250.000,00
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			479.954,72
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			56.018,97
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		16.913,28	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		45.022,84	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			79.464,32
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			50.424,96
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		151,78	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		1.226,72	
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			193.361,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171			17.933,15
31/12/2023	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		24.122,20	
31/12/2023	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		1.750.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		1.000.000,00	
31/12/2023	6.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	Valor referente superávits do exercício de 2023	10171		1.563.600,00	
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			6.492.518,74
31/12/2023	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			1.660.299,82
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			572.559,06
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			282.101,82
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			90.754,72
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			24.193,92
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			13.606,69
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			98.412,29
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			704,96
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			27.215,59
31/12/2023	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			3.694,10
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			36.375,06
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			7.873,17
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			607.604,85
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			100.607,38
31/12/2023	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			576.503,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			610.000,00
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			2.677.931,69
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			848.420,55
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			14.818,44
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			83.310,95
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			50.898,99
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			204.449,68
31/12/2023	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			17.933,15
31/12/2023	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172			87.800,00
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		6.492.518,74	
31/12/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		1.660.299,82	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		572.559,06	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		282.101,82	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		90.754,72	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		24.193,92	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		13.606,69	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		98.412,29	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		704,96	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		27.215,59	
31/12/2023	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		3.694,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		36.375,06	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		7.873,17	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		607.604,85	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		100.607,38	
31/12/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		576.503,97	
31/12/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		610.000,00	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		2.677.931,69	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		848.420,55	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		14.818,44	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		83.310,95	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		50.898,99	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições e Prestação de Contas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		204.449,68	
31/12/2023	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		17.933,15	
31/12/2023	6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10172		87.800,00	
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			147.935,05
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			24.774,65
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			29.728,09
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			57.646,62
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			19.313,62
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			20.997,64
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			110.191,65
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			43.064,93
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.331,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.070,71
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			116.090,07
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			211.592,93
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			4.116,30
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.665,67
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			17.510,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.376,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.478,61
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			36.035,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			1.066,73
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			68.723,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			22.445,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			8.236,12
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.062,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			653,75
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.821,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			805,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			12.443,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			105,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			644,42
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			11.177,03
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			8.560,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			8.039,42
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			9.070,19
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			21.084,40
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			3.961,98
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			441,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			15.537,99
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			16.278,18
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			7.066,37
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			104.533,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			3.286,19
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			129,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			42.575,50
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			17.492,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			35.822,46
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			7.821,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			55.528,24
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			30.000,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			10.175,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.547,01
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Manutenção de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			4.890,07
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			44.729,52
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			199,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.027,45
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			17.544,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.859,87
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			2.488,02
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			5.127,53
31/12/2023	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			21.106,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			35,48
31/12/2023	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			17.518,74
31/12/2023	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			1.121,12
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			270.044,85
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			693.053,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			11.889,62
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173			1.931.922,20
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		147.935,05	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		24.774,65	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		29.728,09	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		57.646,62	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		19.313,62	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		20.997,64	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		110.191,65	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		43.064,93	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.331,67	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.070,71	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		116.090,07	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		211.592,93	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		4.116,30	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.665,67	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		17.510,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.376,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.478,61	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		36.035,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		1.066,73
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		68.723,84
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	Gêneros de Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		22.445,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		8.236,12
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.062,40
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.000,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		653,75
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.821,44
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		805,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004	Auxílio Transporte - Estagiário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		12.443,84
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de Jornais e Periódicos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		105,00
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		644,42
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		11.177,03
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Assessoria Contábil	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		8.560,84
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		8.039,42
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		9.070,19
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		21.084,40
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		3.961,98
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		441,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		15.537,99	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		16.278,18	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		7.066,37	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		104.533,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		3.286,19	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		129,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		42.575,50	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		17.492,07	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		35.822,46	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		7.821,63	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		55.528,24	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		30.000,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		10.175,32	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.547,01	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Manutenção de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		4.890,07	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		44.729,52	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		199,29	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.027,45	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		17.544,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.859,87	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		2.488,02	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		5.127,53	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		21.106,00	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		35,48	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		17.518,74	
31/12/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		1.121,12	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		270.044,85	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		693.053,28	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		11.889,62	
31/12/2023	6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10173		1.931.922,20	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174		2.080,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174		17.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174		6.200,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174		17.365,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174			2.080,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174			17.500,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174			6.200,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10174			17.365,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		40.982,84	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		22.147,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		3.599,97	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		1.194,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		1.950,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		2.064,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		10.661,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		6.849,12	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		4.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		14.840,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		2.411,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		1.966,66	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		190,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		1.071,94	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		2.093,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		13.116,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		2.098,42	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		3.684,80	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		1.773,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		12.999,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		890,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		3.821,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		29.432,15	
31/12/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175		8.100,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			40.982,84
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			22.147,55
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			3.599,97
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			1.194,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			1.950,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			2.064,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			10.661,34
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			6.849,12
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			4.500,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			14.840,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			2.411,63
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			1.966,66
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			190,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			1.071,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			2.093,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			13.116,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			2.098,42
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			3.684,80
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			1.773,32
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			12.999,90
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			890,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			3.821,29
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			29.432,15
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10175			8.100,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176			2.080,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176			17.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176			6.200,00
31/12/2023	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176			17.365,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176		2.080,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176		17.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176		6.200,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Valor referente superávits do exercício de 2023	10176		17.365,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			40.982,84
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			22.147,55
31/12/2023	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			3.599,97
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			1.194,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			1.950,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			2.064,32
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			10.661,34
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			6.849,12
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			4.500,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			14.840,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			2.411,63
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			1.966,66
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			190,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			1.071,94
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			2.093,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			13.116,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			2.098,42
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			3.684,80
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			1.773,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			12.999,90
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			890,00
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			3.821,29
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			29.432,15
31/12/2023	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177			8.100,00
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		40.982,84	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		22.147,55	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		3.599,97	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		1.194,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		1.950,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		2.064,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		10.661,34	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		6.849,12	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		4.500,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		14.840,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		2.411,63	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		1.966,66	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		190,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		1.071,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		2.093,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		13.116,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		2.098,42	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		3.684,80	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.031 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		1.773,32	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		12.999,90	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.034 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		890,00	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		3.821,29	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		29.432,15	
31/12/2023	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10177		8.100,00	
31/12/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178		13.957.625,64	
31/12/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			1.888.048,16
31/12/2023	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			179.326,79
31/12/2023	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			4.339,49
31/12/2023	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			3.685,90
31/12/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			25.271,79
31/12/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			91.864,09
31/12/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias a pagar	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			243.676,30
31/12/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			509.391,07
31/12/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			191.459,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			21.901,90
31/12/2023	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			15.724,28
31/12/2023	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			263.909,93
31/12/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			312.110,27
31/12/2023	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			10.214,71
31/12/2023	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			18.133,67
31/12/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			69.751,31
31/12/2023	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			6.020,00
31/12/2023	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			11.663,48
31/12/2023	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			3.898,90
31/12/2023	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			69.897,11
31/12/2023	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			13.750,00
31/12/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			54.706,50
31/12/2023	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			104.883,70
31/12/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			178.278,89
31/12/2023	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			180.264,47
31/12/2023	3.3.2.1.1.04 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			37.110,00
31/12/2023	3.3.2.1.1.05 - Diárias c/ Fiscalização	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			134.862,42
31/12/2023	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			178,56
31/12/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			212.733,73
31/12/2023	3.3.2.2.0.04 - Auxilio Transporte - Estagiário	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			36.924,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			216.932,11
31/12/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			92.011,98
31/12/2023	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			8.940,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			660,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			103.939,04
31/12/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			81.003,26
31/12/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Assessoria Contábil	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			74.170,16
31/12/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			44.226,50
31/12/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			328.461,01
31/12/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			91.642,88
31/12/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			39.932,66
31/12/2023	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			26.108,31
31/12/2023	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			1.813,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			22.861,51
31/12/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			58.407,69
31/12/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			7.833,63
31/12/2023	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			477.598,40
31/12/2023	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			7.911,09
31/12/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			12.641,50
31/12/2023	3.3.2.3.1.19 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			205.838,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			354.997,77
31/12/2023	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			23.040,18
31/12/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			30.640,36
31/12/2023	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			42.485,59
31/12/2023	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			17.282,18
31/12/2023	3.3.2.3.1.30.01 - Sentenças Judiciais	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			4.683,50
31/12/2023	3.3.2.3.1.31 - Condomínios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			106.126,70
31/12/2023	3.3.2.3.1.32 - Manutenção de Veículos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			4.832,98
31/12/2023	3.3.2.3.1.33 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			273.460,92
31/12/2023	3.3.2.3.1.34 - Serviços Gráficos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			25.442,46
31/12/2023	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			35.000,00
31/12/2023	3.3.2.3.1.36 - Serviço de Intermediação de Estágio	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			21.972,55
31/12/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			30.440,17
31/12/2023	3.3.3.1.1.01 - Depreciação Bens Móveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			164.303,67
31/12/2023	3.3.3.1.1.02 - Depreciação Bens Imóveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			190.214,82
31/12/2023	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			14.872,47
31/12/2023	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			58.894,00
31/12/2023	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			7.928,89
31/12/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			5.738.689,27
31/12/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor referente superávits do exercício de 2023	10178			15.401,97
31/12/2023	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179			17.461.298,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		9.978.595,02	
31/12/2023	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		2.288.952,78	
31/12/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		572.559,06	
31/12/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		282.101,82	
31/12/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		90.754,72	
31/12/2023	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		24.193,92	
31/12/2023	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		13.606,69	
31/12/2023	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		98.412,29	
31/12/2023	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		704,96	
31/12/2023	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		27.215,59	
31/12/2023	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		3.771,94	
31/12/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		36.375,06	
31/12/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		7.873,17	
31/12/2023	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		607.604,85	
31/12/2023	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		100.607,38	
31/12/2023	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		576.503,97	
31/12/2023	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		610.000,00	
31/12/2023	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com alienação de bens moveis	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		87.800,00	
31/12/2023	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		406.610,51	
31/12/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		811.760,18	
31/12/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		13.985,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2023	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		1.571,48	
31/12/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		33.942,72	
31/12/2023	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições e Prestação de Contas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		204.449,68	
31/12/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		7.502,39	
31/12/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão de Ajustes para Perdas com Créditos	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		542.043,32	
31/12/2023	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		19.216,24	
31/12/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Dívidas	Valor referente superávits do exercício de 2023	10179		12.583,53	
	Total do dia				73.970.438,37	73.970.438,37
	Total do mês				92.339.001,03	92.339.001,03
	Total do período				319.919.660,48	319.919.660,48

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro

Antonio Carlos Paim Junior
Contador